

Käyttösuunnitelma 2016

SISÄLLYSLUETTELO

Organisaatio	1
Esimiehet 2016, tulosalueet, tulosityksikköryhmät, työyksiköt	3
Tavoitteet ja tunnusluvut	
Tuotantolautakunta, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö	5
Tunnusluvut	
Talousarvio 2016	11
Mikkelin palveluiden yhteenveto	12
Hirvensalmen palveluiden yhteenveto	13
Puumalan palveluiden yhteenveto	14
Toiminnan strategiset mittarit, Mikkeli	15
Toiminnan strategiset mittarit, Hirvensalmi.....	19
Toiminnan strategiset mittarit, Puumala.....	23
 Irtaimen omaisuuden käyttösuunnitelma 2016	27
Soten projektit 2016	29
Hankintavaltuudet	31
Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2016	33
Tasetilien laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2016	40
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta	41
Palveluselvityksen yhteenveto	43
Sotepalveluselvityksen toimenpidekortit	47

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 2016

Tuotantolautakunta

- Sosiaali- ja terveystoimen johtaja

Johtamisen
tukipalvelut

Sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityö
Perhepalvelut

Terveyspalvelut

Avopalvelut
Mielenterveys- ja
päihdepalvelut
Sairaanhoitopalvelut

Vammais- ja vanhus- palvelut

Kotihoito ja laitos- ja
asumispalvelut
Palveluneuvo
Rekrytointi- ja
varahenkilöstöyksikkö



Sosiaalipalvelut

- Perhepalveluiden johtaja

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö

Toimeentuloturva

Talous- ja velkaneuvonta

Maahanmuuttajatyö

Perhepalvelut

Lapsiperheiden
sosiaalityö

Perheoikeudelliset
palvelut

Varhaisen tuen palvelut



Terveyspalvelut

- Terveyspalveluiden johtaja
 - Johtava ylilääkäri

Avopalvelut

Suun terveydenhuolto

Vastaanottotoiminta

Terveysneuvonta

Sairaanhoitopalvelut

Akuutti- ja
kuntoutusosastot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Avopalvelut

Päihdehuollon laitos- ja
asumispalvelut



Vammais- ja Vanhuspalvelut

- Vammais- ja vanhuspalvelujen johtaja
 - Vanhuspalvelujen ylilääkäri

Kotihoito ja laitos- ja asumispalvelut

Ennakoiva toiminta

Kotiin annettavat
palvelut

Laitos- ja asumispalvelut

Palveluneuvo

Rekrytointi- ja varahenkilöstöyksikkö



ESIMIEHET 2016, TULOSALUEET, TULOSYKSIKKÖRYHMÄT, TYÖYKSIKÖT

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö		Palvelutuotantoyksikön esimies Maria Närhinen	
Sosiaalipalvelut		Tulosalueen esimies Johanna Will-Orava	
Perhepalvelut tulosyksikköryhmä			
Lastensuojelu	Lapsiperheiden sosiaalityön johto- ja tstopalvelut		Tulosyksikön esimies
	Lapsiperheiden sosiaalityö		Johanna Will-Orava
	Mli lapsiperheiden sos.työ	Niina Suhonen	
	Hirv.lapsiperheiden sos.työ	Niina Suhonen	
	Perhetyö	Virpi Hosio	
	Sosiaalipäivystys	Johanna Will-Orava	
	Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut	Eija Selkamo	
	Adoptiioneuvonta	Niina Suhonen	
	Lastensuojelun erityisyksikkö	Johanna Will-Orava	
	Puumalan lapsiperh.sos.työ	Niina Suhonen	
	Puumalan sosiaalipäivystys	Johanna Will-Orava	
	Turvakoti	Mari Pellinen	
	Nuorten vastaanottokoti Havurinne	Mari Pellinen	
	Perheoikeudelliset palvelut		
	Perheoikeudelliset palvelut		Arni Itkonen
Lasten ja nuorten tukiyksikkö			
	Lasten kehityksen tukiyksikkö	Johanna Will-Orava	
	Nuorten kehityksen tukiyksikkö	Johanna Will-Orava	
Ennaltaehkäisevät palvelut	Ennaltaehkäisevä lastensuojelu		
	Palveluseteli/lastensuojelu	Virpi Hosio	
	Varhaisen tuen palvelut	Virpi Hosio	
	Lapsiperheiden kotipalvelu	Virpi Hosio	
	Lastens.tuet ja avustukset	Johanna Will-Orava	
		Johanna Will-Orava	
	Perheasiain neuvonta		
Aikuissosiaalityö			
Sosiaalityö ja aktivointi			
Aikuissosiaalityön johto		Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/	
		Niina Suhonen (sosiaalityö)	
Aikuissosiaalityö		Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/	
		Niina Suhonen (sosiaalityö)	
Kuntouttava työtoiminta		Niina Suhonen	
Sosiaalinen luototus		Kirsti Korhonen	
Toimeentulotuki			
Toimeentuloturva		Kirsti Korhonen	
Talous- ja velkaneuvonta		Kirsti Korhonen	
Maahanmuuttajatyö		Pia Koivisto	
Yhteiset palvelut/Sospa		Johanna Will-Orava	
Projektit/Sospa		Johanna Will-Orava	
Terveyspalvelut		Tulosalueen esimies Minna Mutanen	
Terveysneuvonta		Tulosyksikön esimies	
Avopalvelut		Ulla Yli-Karro	
	Avoterveydenhuolto	Minna Mutanen	
		Pankalammen terveysasema	*) Heli Järnefelt (31.8. saakka)
		Ristiinan terveysasema	Heli Järnefelt (31.8. saakka)
		Hirvensalmen terveysasema	Heli Järnefelt (31.8. saakka)
		Puumalan terveysasema	Liisa-Leena Vidman
		Yhteispäivystys	Hans Gärdström
		Anttolan terveysasema	Heli Järnefelt (31.8. saakka)
		Haukivuoren terveysasema	Heli Järnefelt (31.8. saakka)
		Suomenniemen terveysasema	Heli Järnefelt (31.8. saakka)
		Ravitsemusterapeutti	Minna Mutanen
		Ensineuvo	Lea Parkkinen
	Fysioterapia		
		Puumalan fysioterapia	Liisa-Leena Vidman
	Suun terveydenhuolto		Tarja Rutkiewicz (hml)
	Tukipalvelut		
		Välinehuolto	Heli Järnefelt (31.8. saakka)
		Laitahuolto	Sirpa Seppänen
		Tekstinkäsittely	Lea Parkkinen
Sairaanhoitopalvelut			
		Akuuttiosasto 26	*) Jaana Backman-Jäppinen (31.8.2016 saakka)
		Akuuttiosasto 25	Jaana Backman-Jäppinen (31.8.2016 saakka)
			*) Työnkierto näiden henkilöiden kesken
Mielenterveys- ja päihdepalvelut		Tulosyksikköryhmän esimies Anri Tanninen	
Mielenterveys- ja päihdepalvelut		Anri Tanninen	
Yhteiset palvelut/Tepa		Minna Mutanen	

Vammais- ja vanhuspalvelut		Tulosalueen esimies Niina Kaukonen Tulosityksiköryhmän esimies Niina Helminen
Ennaltaehkäisevä toiminta	Päiväpirtti Haukivuoren päivätoiminta Seniorisentteri	Tulosityksikön esimies Aija Laasonen Marjut Asikainen Aija Laasonen yhdistyi Kiiskinmäen päiväkeskukseen Aija Laasonen Anja Torniainen Leena Torniainen Anne Partti
	Kiiskinmäen päiväkeskus Ristiinan päivätoiminta Hirvensalmen päivätoiminta Puumalan päivätoiminta	
Kotihoito	Yöpartio Läntinen kotihoito Itäinen kotihoito Eteläinen kotihoito Pohjoinen kotihoito Ristiinan kotihoito Hirvensalmen kotihoito Puumalan kotihoito Anttolan kotihoito Haukivuoren kotihoito Kotiutustiimi (sis.SAS) Kotisairaala Graanin kotihoito Työnjakajat/kotihoito	Pia Pulkkinen Mia Pöyhönen Heli Särkkä Jaana Ravolainen Irene Rämö Anja Torniainen Leena Torniainen Anne Partti Pirjo Sajapuro Marjut Asikainen Pia Pulkkinen Pia Pulkkinen Marjo Räsänen Sari Luukkonen
	Tukipalvelut	
Vammaispalvelut	Mli ateriapalvelut Mikkelin turvapalvelut Hirvensalmen turvapalvelut Puumalan turvapalvelut Mli hoitotarvikejakelu Hirv.hoitotarvikejakelu Puu. hoitotarvikejakelu Ristiinan tukipalvelut Hirv.tukipalvelut Puu. tukipalvelut	Marjut Asikainen Sari Kärkkäinen Leena Torniainen Anne Partti Pia Pulkkinen Leena Torniainen Anne Partti Anja Torniainen Leena Torniainen Anne Partti
	Kehitysvammahuolto	
Asumis- ja laitoshoito	Tehostettu palveluasuminen Vuolionhovi (Tammela)	Pirjo Ollikainen
	Työ- ja päivätoiminta Toimintakeskus Kipinä	Arja Brotkin
Laitoshoito	Anttolan palvelukeskus Graanin palvelutalo Haukivuoren palvelukeskus Metsätähti Vaarinsaari Hirv.tehostettu palv.asuminen Puu. tehostettu palv.asuminen Vuolionhovi	Pirjo Sajapuro Marjo Räsänen Anu Tiitinen Raija Hakala-Ewing Raija Hakala-Ewing Leena Torniainen Anne Partti Pirjo Ollikainen
	Muu palveluasuminen	
Laitoshoito	Pääskylä Hirv muu .palveluasuminen Puu. muu palveluasuminen Graani muu palveluasuminen	Marjut Asikainen Leena Torniainen Anne Partti Marjo Räsänen
	Osastot	
Yhteiset palvelut	Ristiinan osasto Hirvensalmen laitoshoito Puumalan laitoshoito Tk osasto 1 Tk osasto 2	Raija Hakala-Ewing Leena Torniainen Anne Partti Eija Piispa Eija Piispa Eija Piispa Niina Kaukonen
	Dementiayksikkö	
Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö		Tulosityksiköryhmän esimies Mika Viinikainen
Palveluneuvo	Varahenkilöstöyksikkö Mikkeli Varahenkilöstöyksikkö Puumala	Sanna Luokkamäki Tuula Okkola-Tella Sari Kärkkäinen
Johtamisen tukipalvelut		Sari Takkinen (31.5.2016 saakka) Timo Talo
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystalokunta		Maria Närhinen

Tuotantolautakunta

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikön perustehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsi- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset.

Sotepalveluselvitystä, joka hyväksyttiin vuonna 2014, toimeenpannaan 15 toimenpidekortin kautta. Toimenpidekortit on päivitetty ja lisätty uusia toimenpiteitä. Lautakunta seuraa toimenpiteiden toteutumista talousarvioseurannan yhteydessä.

Sosiaali- ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla palvelutuotantoyksikkö valmistautuu uuden sotealueen mukaiseen palvelutuotanto-organisaation muodostamiseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä on tavoitteena yhdestä organisaatiosta koostuva sote-tuotantoyksikkö. Tavoitteena on saada aikaan päätös palvelutuotantokuntayhtymästä vuoden 2015 loppuun mennessä ja uusi kuntayhtymä käynnistyy vuoden 2016 aikana. Varsinainen toiminta siirtyisi vuoden 2017 alusta lukien.

Sosiaali- ja terveystoimen palveluissa painopisteenä on perustason palvelujen vahvistaminen ja perustason ja erikoissairaanhoidon vinoutuneen palvelurakenteen korjaaminen. Perustason palvelujen vahvistaminen aloitetaan toteuttamalla aikuis- ja nuorten psykiatrian avopalvelujen resurssien siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Siirron toteutuminen vaatii tiivistä yhteistyötä ja yhteistä suunnittelua erikoissairaanhoidon kanssa. Lisäksi vuonna 2016 tulisi arvioida ensihoidon palvelusopimuksen sisältö ensihoidon kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoitopiirin kanssa ja Hyvis-porttaalia kehitetään edelleen. Muita palvelukanavia luodaan mm. sosiaalipalveluissa.

Muutosprosessien käynnistämiseksi ja tukemiseksi käytetään määräaikaista, ulkopuolista konsulttia. Konsultin esitys tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä.

Palvelusuunnitelma

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, maahanmuuttajatyö ja talous- ja velkaneuvonta.

Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikaisten puitteissa. Sosiaalipalveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja ja tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluita muiden peruspalveluiden yhteydessä. Kuntien on varattava riittävät resurssit uudistuksen toteuttamiseen. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi (perhepalvelut, terveysneuvonta, varhaiskasvatus ja perusopetus) käynnistävät varhaisen tuen poikkihallinnollisen tiimin toiminnan alle 13-vuotiaiden lasten ja heidän perheiden sekä verkoston varhaiseen tukemiseen. Tiimin tehtävänä on perheneitin, pyydä apu-nettitoiminnan sekä perheNeuvo-puhe-
limen toimintojen toteuttaminen. Vanhemmuuden ja työntekijöiden tuki matalalla kynnyksellä on keskeistä (kotiin

tehtävä työ, parisuhdekeskustelut, ryhmät, toimiva lapsi ja perhe ja lapset puheeksi menetelmät sekä tuki työntekijöiden arkeen). Perhevalmentaja on tavattavissa esim. kirjastossa kerran viikossa. Työntekijät jalkautuvat peruspalveluiden toimijoiden tueksi, työpariksi päiväkoteihin ja kouluun. Lapsen tukemisen rinnalla käynnistetään tuki ja työskentely vanhempien kanssa matalalla kynnyksellä. Tiimi koordinoi yhteistä koulutussuunnittelua sekä ryhmätoimintoja. Tiimin toimintaan rakennetaan myös uuden sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalveluiden palvelutarpeen arvioinnit ja perhepalveluiden myöntämiset.

Perhehoitoyksikkö Pessin toimintaa kehitetään edelleen. Uuden sosiaalihuoltolain mukaisia tukiperhepalveluita tulee olla saatavilla perhepalveluissa ennen lastensuojelun asiakkuutta. Perhehoitoyksikkö Pessin kautta rekrytoidaan, valmennetaan ja koordinoidaan jatkossa myös perhepalveluiden kautta myönnettävät tukiperheet.

Turvakodin toimintaa kehitetään yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Sosiaalista kuntoutusta, tuettua sekä tilapäistä asumista aikuissosiaalityössä kehitetään. Väistö-hankkeessa on kehitetty alueellinen lähisuhdeväkivalta-työn toimintamalli ja osaamisverkosto. Toimintamallin ja osaamisverkoston pysyvä toiminta turvataan.

Terveyspalvelut

Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seudun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella.

Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveys- ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistämällä kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2016 aikana. Painopistealueena on päihdeavohoidon kehittäminen. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön ja palvelunkäyttäjien yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana erikoissairaanhoidon osasto ja muut yhteistyökumppanit.

Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehittämiskohteiksi mielenterveys- ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Vuonna 2016 perusterveydenhuollossa painopisteenä on akuuttiosaston toiminnan kehittäminen, joka kiinteästi liittyy päivystykseen, erikoissairaanhoidon osastohoitoon sekä muuhun osastohoitoon.

Terveyspalvelut on myös kiinteästi osana ESPER-hanketta, joka on rakentamishanke, jonka tarkoituksena on luoda turvalliset, toimivat ja asiakaslähtöiset tilat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalle. Rakentamishankkeen lisäksi ESPER-hankkeessa suunnitellaan uusia innovatiivisia toimintamalleja, jotta erikoispalvelujen ja peruspalvelujen integraatio ja palveluketjut onnistuvat. Vuoden 2016 lopussa Pankalammen vastaanoton on tarkoitus siirtyä sairaalakampuksen alueelle ja siirtyminen vaatii uudenlaisen toiminta- ja johtamismallin rakentamisen.

Alueellista kuntoutustoimintaa kehitetään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa Kyyhkylään. Kuntoutusosastopalvelujen ostaminen Kyyhkylä-säätiöltä loppuu vuoden 2015 lopussa. Jatkossa akuuttikuntoutuspalvelu tuotetaan sairaanhoitopiirin toimesta Kyyhkylän tiloissa. Näillä muutoksilla tavoitellaan laadukasta, nopeaa, moniammatillista sekä tuottavaa kuntoutushoitoa. Perusterveydenhuollossa olevat asiakaspalveluostojen määrärahat (n. 1,5 milj. euroa) siirretään soimaattiseen erikoissairaanhoidon osastoon.

Vammais- ja vanhuspalvelut

Tulosalueen tehtävänä on tukea asiakkaiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea asiakkaiden osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä. Vammais- ja vanhusneuvostot toimivat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä. Vammais- ja vanhuspalvelua ohjaa lainsäädäntö ja suositukset. Vanhuspalvelun toimintaa ohjaa seudullinen vanhusten palvelujen toiminta-ohjelma, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä (§ 4) suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön

hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vammais- ja vanhuspalveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa.

Tavoitteena on, että asiakas saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhytaikais- hoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmällä asumis- ratkaisulla, mikä vaatii myös uusien tilaratkaisujen tekemistä. Yhteisöllistä ja tuettua asumista, tavallista palveluasumista, palveluseteli- ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Tämä edellyttää tehokasta laitos- ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoitoon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan.

Kuntoutus ja kotikuntoutus ovat vuoden 2016 kehittämisalueita. Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Toiminnanohjauksen avulla seurataan ja arvioidaan kotihoidon resurssin riittävyyttä suhteessa asiakasmääriin. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS-työpöytä-järjestelmän ja erillisen ostopalveluseurannan kautta palveluohjausyksikössä. Asiakkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta.

Vammaispalveluissa kehitetään palvelurakennetta ja laitoshoidon puretaan. Palvelut arvioidaan ja uusia toimintatapoja kehitetään, jotta kustannusten kasvua saadaan hillittyä. Ostopalvelun rinnalle lisätään omaa toimintaa.

Omavalvontasuunnitelmat ja omavalvonta toimivat jokaisen yksikön (yksityiset ja oma toiminta) palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisen työvälineinä. Toiminnan läpinäkyvyyttä kehitetään ja pidetään yksiköiden omavalvontasuunnitelmat julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. Kuntalais- ja asiakasfoorumien sekä asiakaspalautejärjestelmien kautta lisätään osallisuutta toiminnan laadun arvioimiseen ja kehittämiseen.

Varahenkilöyksikön toiminta laajenee sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin. Terveyskeskuksen vastaanoton, ensineuvon ja sosiaalipalvelujen Havurinteen sijaistarpeet koordinoidaan varahenkilöyksikön kautta.

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Työttömyysaste, %-osuus pienee 12,3 → 8,3 Alle 25-vuotiaat 15 → 10 15-64-vuotiaiden työllisten %-osuus samanikäisestä väestöstä 60 → 70	Alle 25-vuotiaiden työllisyyden parantaminen tehostamalla kuntouttavaan työtoimintaan varatun resurssin käyttöä kehittämällä sosiaalista kuntoutusta. Lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen hanke SOSKU (kehittäminen ja asiakastyö) toteutuu yhdessä Terveys- ja hyvinvoinninlaitoksen, kuntoutussäätiön ja Diakin kanssa.	Perhepalveluiden johtaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Lakisääteinen monialainen yhteis- palvelu koordinoi sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden asiakasohjausta.	Lakisääteinen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu käynnistyy vuoden 2016 alussa.	Uusi hallinnollinen rakenne luo pohjan moniammatilliselle ja joustavalle verkostotyölle. Aikuissosiaalityön kokonaisuus tilaratkaisuineen arvioidaan ja mallinnetaan perustoimeentulotuen siirtyessä Kelaan vuoden 2017 alussa.

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Työpaikkakehitys Työomavaraisuusaste Mikkelin imago- ja kuvan kehitys Mikkelin väkiluvun kehitys Työttömyysaste	Etelä-Savon sote-tuotantoalueen muodostaminen vuoden 2016 aikana.	Sosiaali- ja terveysjohtaja

Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistumisen ja hyvinvointi
Sosiaali- ja terveyspalvelut integroidaan. Vaatii uusien palvelumallien luomista. Väestön näkökulmasta hallinnolliset rajat sosiaali- ja terveystoimessa poistuvat	Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto kootaan uuteen organisaatioon, joka tuottaa palvelut vähintään nykyisen Etelä-Savon sairaanhoidopiiriin väestöpohjalle	Henkilöstöä siirtyy useasta erikokoisesta organisaatiosta uuteen yksikköön. Vaatii hyvää muutosjohtamista ja uuden organisaatiokulttuurin luomista.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: 9,1 -> 7,5 Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus: 1) 8-9 lk:t: 9,6 -> 6,5 2) Ammattikoululaiset: 7,2 -> 5,8 3) Lukiolaiset: 6 -> 5	Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Varhaisen tuen tiimin toiminta käynnistyy ja vakinaistuu. Lisäksi kehitetään ja otetaan käyttöön uusia sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita, sosiaalista kuntoutusta sekä tuettua ja tilapäistä asumista. Osallisuuden ja liikkumisen lisääminen Liikkumisen unelmavuosi: Terveystarkastaja ottaa puheeksi liikkumisen esteeksi tulevat asiat terveystarkastuksen yhteydessä perheen/lapsen/nuoren kanssa. Toteutetaan perheet huomioivaa liikunnallista toimintaa hyvinvoinnin lisäämiseksi.	Perhepalveluiden johtaja, terveysneuvonnan esimies
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistumisen ja hyvinvointi
Halutaan mahdollistaa liikkumisen esteistä huolimatta, joka mahdollisesti estää syrjäytymistä ja lisää hyvinvointia ja voimavaroja.	Toimitaan yhdessä Liikkumisen unelmavuosi hankkeen kanssa.	Yhteistyö hankkeen toimijoiden kanssa lisää tietoisuutta ja antaa työvälineitä terveydenhoitajille ja perhepalveluissa työskenteleville. Samalla terveydenhoitajat osallistuvat hyvinvointirannekkeiden testaamiseen hankkeessa olevalla ohjelmalla.

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina lisäksi Palvelurakenneindikaattorit	Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutetaan päihdehuollon palvelurakenne-muutos. Palvelurakenne painottuu laitospalveluun sijasta avohoidossa toteutettavaan tiiviiseen päihdehoitoon ja kuntoutukseen. Kinnarin asumispalveluyksikön lakkauttaminen ja resurssien siirtäminen avohuollon palveluihin. Päihdeasiakkaiden päivätoiminnan käynnistäminen omana toimintana.	Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtaja

Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistumisen ja hyvinvointi
Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin tulevaisuuden muutoksissa. Pelkästään miehille suunnattu päihdeasumispalvelun tuottamista ei nähdä tarpeellisenä, vaan tavoitteena jokaisen asiakkaan kohdalla asuminen omassa kodissa riittävien tukipalvelujen turvin. Uusi toimintamalli tehostaa päihdeavohoittoa/-kuntoutusta ja antaa mahdollisuuden uusien asiakkaiden tarpeisiin perustuvien palvelujen joustavalle kehittämiselle sekä asiakasmäärien lisäämiselle.	Avopalvelujen toiminta siirtyy kaupungin muihin toimitiloihin. Luodaan uudenlainen toimintamalli, jolla laituskuntoutusta korvataan räätälöidyillä avopalveluilla. Kustannusvaikutus syntyy pääasiassa päihdeasiakkaiden laitoshoidon vähenemistä	Toimintamallia on työstetty yhteistyössä henkilöstön, esimiesten ja asiakkaiden kanssa. Henkilöstön toimenkuvat ja tehtävät uudistetaan.

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Sairastavuusindeksi PYLL	ESPER-hanke ja ESSO-hanke. Perusterveydenhuollon ja osan sosiaalipalveluiden siirtäminen keskussairaalan alueelle 2016-2020. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja asiakasprosessin uudistaminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Ensimmäisessä vaiheessa vastaanottopalvelut siirtyvät loppuvuonna 2016 kampukselle, jolloin vastaanottopalvelujen toiminta- ja johtamismalli tulee suunnitella uudelleen.	Sosiaali- ja terveystoiminta, terveystoiminta, johtava ylilääkäri, perhepalveluiden johtaja, vammais- ja vanhuspalveluiden johtaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Kuntalaiset saavat palvelut yhdestä toimipisteestä ja laatu paranee.	Sosiaalityön - perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toteutuu. Henkilöstön rekrytointi toteutetaan yhdessä. Hoitoprosessit selkiintyvät.	Henkilöstö pääsee töihin uusiin hyväkuntoisiin toimiviin tiloihin. Mahdollistaa sairaanhoitopiirin ja kaupungin henkilöstön yhdessä toimimisen. Prosessit vaativat vahvaa muutosjohtamista ja uutta johtamismallia.

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
PYLL Sairastavuusindeksi Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa; nollatoleranssi Vanhemmuuden puutetta; vanhemmuuden vahvistaminen lisääntyy Humalajuominen; vähenee Kokeillut laittomia huumeita; käyttö vähenee	Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen Poikkihallinnollisen varhaisen tuen tiimin toiminnan käynnistyminen ja kehittäminen yhdessä sivistystoimen kanssa. Tajua Mut-toiminnan kehittäminen alle 13-vuotiaille lapsille osaksi varhaisen tuen tiimin toimintaa.	Tulosalueiden esimiehet

Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Palveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan ja varhennetaan.	Poikkitoimijaisuutta ja systemaattista yhteistyötä lisätään järjestötoimijoiden ja alueen muiden yhteistyötahojen kanssa kumppanuussopimuksin ja uusilla toimintamalleilla. Palveluiden yhteensovittavaa johtamista toteutetaan Olkkarin ja varhaisen tuen tiimin toiminnoissa.	Yhteensovittava johtaminen. Henkilöstöresursseja hyödynnetään uudellaisiin palvelumalleihin sovittaen. Osaamisen ja muutosjohtamisen vahvistaminen.

Vuodelle 2016 asetetut hoitoon pääsyn tavoitteet

Täytetään hoitotakuun velvoitteet seuraavasti:

Tavoite
Vireilletulleiden lastensuojeluasioiden ratkaisut 7 arkipäivän kuluessa
Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen 3 kk:n kuluessa
Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys tulee aloittaa 7 arkipäivän kuluessa
Toimeentulotukipäätös 7 arkipäivän kuluessa
Sosiaaliviranomaisen tapaaminen toimeentulotukiasiassa 7 arkipäivän kuluessa
Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa
Ikäihmisten sosiaalipalvelujen saamisen odotusaika 3 kk
Yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse, vastausprosentti 80 %
Terveystenhuollon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa
Odotusaika lääkärin vastaanotolle 3 kk
Yhteydensaanti hammashoittoon puhelimitse; vastausprosentti 80 %
Hammashoidon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa
Odotusaika hammashoittoon 6 kk

Asiakaspalvelutason toteutumista seurataan asiakaspalautekyselyin seuraavasti:

Tavoite
Vanhuspalvelulain 6 §:n mukaisesti kerätään palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä kaikista vanhustenhuollon palveluista koskien palvelun laatua ja riittävyyttä
Tavoitteena on saada tietoa, toteutuvatko vanhuspalvelulain velvoitteet ja ikäihmisten laatusuosituksen tavoitteet

Tuotantolautakunta

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Talousarvio 2016 sisältää sisäiset ja ulkoiset erät

	Mikkelin PTY				Muutos	Muutos%
	TP 2014	TA 2015	TA 2016 ltk	TA 2016 kv	TA 2016/TA 2015	TA 2016/TA 2015
Toimintatuotot	44 976 380	38 983 501	40 289 801	40 299 999	1 316 498	3,4
Toimintamenot *)	218 195 704	212 066 010	219 072 873	219 818 830	7 752 820	3,7
Toimintakate (netto)	-173 219 324	-173 082 509	-178 783 072	-179 518 831	-6 436 322	3,7

	Mikkeli				Muutos	Muutos%
	TP 2014	TA 2015	TA 2016 ltk	TA 2016 kv	TP 2016/TA 2015	TA 2016/TA 2015
Toimintatuotot	42 953 287	36 241 785	37 334 768	37 344 968	1 103 183	3,0
Josta yhteistominnan maksuosuus**	10 589 216	11 109 717	10 914 562	10 925 472	-184 245	-1,7
Josta Mikkelin kaupungin toimintatuotot	32 364 071	25 132 068	26 420 206	26 419 496	1 287 428	5,1
Toimintamenot *)	210 729 808	198 214 578	205 203 279	205 938 326	7 723 749	3,9
Toimintakate (netto)	-178 365 737	-173 082 510	-178 783 073	-179 518 831	-6 436 321	3,7

	Hirvensalmi				Muutos	Muutos%
	TP 2014	TA 2015	TA 2016 ltk	TA 2016 kv	TP 2016/TA 2015	TA 2016/TA 2015
Toimintatuotot	916 662	984 498	1 074 323	1 074 323	89 826	9,1
Toimintamenot	5 530 662	5 826 139	5 720 136	5 740 238	-85 901	-1,5
Toimintakate (netto)	-4 614 000	-4 841 641	-4 645 813	-4 665 915	175 726	-3,6

	Puumala				Toteuma €	Muutos%
	TP 2014	TA 2015	TA 2016 ltk	TA 2016 kv	TP 2016/TA 2015	TA 2016/TA 2015
Toimintatuotot	1 106 431	1 757 218	1 880 709	1 880 708	123 491	7,0
Toimintamenot	7 081 646	8 025 294	8 149 458	8 140 266	114 972	1,4
Toimintakate (netto)	-5 975 215	-6 268 076	-6 268 749	-6 259 557	8 519	-0,1

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelut	TP 2014	TA 2015 kv	TA 2016 Ltk	TA 2016 kv	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016-2015
Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Psykososiaaliset palvelut yhteensä						
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€ 8 988 634	9 070 369	9 339 689	9 261 383	191 014	2,1
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€ -954 364	-966 848	-1 028 279	-1 028 279	-61 432	6,4
Netto	€ 8 034 270	8 103 521	8 311 410	8 233 103	129 582	1,6
Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä				0		
Kulut	€ 10 824 889	10 436 630	10 993 949	10 935 262	498 633	4,8
Tuotot	€ -4 532 177	-4 083 400	-4 746 200	-4 746 200	-662 800	16,2
Netto	€ 6 292 712	6 353 230	6 247 749	6 189 062	-164 167	-2,6
Erikoissairaanhoido / ESH Yhteensä				0		
ESH:n kulut yhteensä	€ 76 728 233	73 390 000	78 049 600	78 795 600	5 405 600	7,4
Tuotot	€ 0	0	0	0	0	
Netto	€ 76 728 233	73 390 000	78 049 600	78 795 600	5 405 600	7,4
Tehotiimi ja sisäiset laskutukset				0		
Hallinto kulut yhteensä	€ 6 810 952	5 250 400	5 603 400	5 603 400	353 000	6,7
Hallinto tuotot yhteensä	€ -17 173 610	-16 194 500	-16 357 900	-16 368 100	-173 600	1,1
Hallinto netto	€ -10 362 657	-10 944 100	-10 754 500	-10 764 700	179 400	-1,6
Hoito- ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä				0		
Kulut yhteensä	€ 55 031 286	54 598 548	53 225 846	53 445 734	-1 152 814	-2,1
Tuotot	€ -10 847 250	-10 267 326	-10 238 306	-10 238 306	29 021	-0,3
Netto	€ 44 184 036	44 331 221	42 987 540	43 207 428	-1 123 794	-2,5
Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä				0		
Kustannukset yhteensä	€ 852 951	647 674	625 495	625 423	-22 251	-3,4
Tuotot yhteensä	€ -384 365	-384 996	-285 098	-285 098	99 898	-25,9
Netto	€ 468 586	262 678	340 398	340 325	77 647	29,6
Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä				0		
Kulut yhteensä	€ 10 057 595	9 157 120	10 119 491	10 053 902	896 782	9,8
Tuotot	€ -807 833	-941 510	-666 312	-666 312	275 198	-29,2
Netto	€ 9 249 762	8 215 610	9 453 179	9 387 590	1 171 980	14,3
Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä				0		
Kulut yhteensä	€ 4 901 842	5 005 987	5 055 119	5 004 160	-1 827	0,0
Tuotot	€ -1 325 461	-1 200 822	-1 246 448	-1 246 448	-45 626	3,8
Netto	€ 3 576 381	3 805 165	3 808 671	3 757 712	-47 452	-1,2
Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä				0		
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€ 19 054 204	17 609 420	18 883 414	19 076 993	1 467 573	8,3
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€ -1 017 621	-517 600	-711 000	-711 000	-193 400	37,4
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€ 18 036 583	17 091 820	18 172 414	18 365 993	1 274 173	7,5
Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä				0		
Kulut yhteensä *)	€ 17 479 221	13 048 431	13 307 274	13 136 469	88 038	0,7
Tuotot	€ -5 910 605	-1 684 783	-2 055 225	-2 055 225	-370 442	22,0
Netto	€ 11 568 617	11 363 648	11 252 049	11 081 244	-282 404	-2,5
Tulos / Kulut	€ 210 729 808	198 214 578	205 203 279	205 938 326	7 723 749	3,9
Tuotot omasta toiminnasta	€ -32 364 070	-25 132 068	-26 420 206	-26 419 496	-1 287 428	5,1
Yhteistoimintakorvaukset	-10 589 216	-11 109 717	-10 914 562	-10 925 472	184 245	-1,7
Tuotot yhteensä	-42 953 287	-36 241 785	-37 334 768	-37 344 968	-1 103 183	3,0
Tulos / Netto	€ 178 365 737	173 082 510	178 783 073	179 518 831	6 436 321	3,7

Hirvensalmi		TP 2014	TA 2015	TA 2016 ltk	TA 2016 kv	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016-2015
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	68 898	236 883	157 779	155 734	-81 149	-34,3
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	-269	-184	-3 307	-3 307	-3 123	1695,8
Netto	€	68 629	236 699	154 472	152 427	-84 272	-35,6
Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä						0	
Kulut	€	433 297	463 172	533 834	534 142	70 970	15,3
Tuotot	€	-178 856	-240 900	-288 100	-288 100	-47 200	19,6
Netto	€	254 441	222 272	245 734	246 042	23 770	10,7
Hoito- ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä						0	
Kulut yhteensä	€	3 295 109	3 340 605	3 437 022	3 401 355	60 750	1,8
Tuotot	€	-636 030	-635 583	-672 583	-672 583	-37 000	5,8
Netto	€	2 659 079	2 705 022	2 764 438	2 728 772	23 750	0,9
Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä						0	
Kustannukset yhteensä	€	12 414	52 090	8 013	8 012	-44 078	-84,6
Tuotot yhteensä	€	-5 694	-12 002	-4 150	-4 150	7 852	-65,4
Netto	€	6 720	40 088	3 863	3 862	-36 226	-90,4
Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä						0	
Kulut yhteensä	€	293 259	323 489	301 331	300 295	-23 193	-7,2
Tuotot	€	-18 456	-963	-1 701	-1 701	-738	76,6
Netto	€	274 803	322 525	299 630	298 594	-23 931	-7,4
Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä						0	
Kulut yhteensä	€	187 698	197 083	198 034	196 877	-207	-0,1
Tuotot	€	-40 771	-42 024	-41 785	-41 785	239	-0,6
Netto	€	146 927	155 059	156 248	155 091	32	0,0
Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä						0	
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	669 019	491 288	491 961	553 614	62 327	12,7
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	-6 029	-5 000	-20 000	-20 000	-15 000	300,0
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	662 990	486 288	471 961	533 614	47 327	9,7
Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä						0	
Kulut yhteensä	€	570 969	721 528	592 162	590 208	-131 320	-18,2
Tuotot	€	-30 557	-47 841	-42 697	-42 697	5 144	-10,8
Netto	€	540 412	673 687	549 466	547 512	-126 176	-18,7
Tulos / Kulut	€	5 530 662	5 826 139	5 720 136	5 740 238	-85 901	-1,5
Tulos / Tuotot	€	-916 662	-984 498	-1 074 323	-1 074 323	-89 826	9,1
Tulos / Netto	€	4 614 001	4 841 641	4 645 813	4 665 915	-175 726	-3,6

Puumala		TP 2014	TA 2015	TA 2016 ltk	TA 2016 kv	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016-2015
Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Psykososiaaliset palvelut yhteensä							
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	403 913	389 970	403 495	399 289	9 319	2,4
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	-54 124	-23 368	-33 614	-33 614	-10 245	43,8
Netto	€	349 789	366 601	369 882	365 675	-926	-0,3
Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä						0	
Kulut	€	223 449	267 133	268 125	268 181	1 049	0,4
Tuotot	€	-35 462	-67 800	-74 800	-74 800	-7 000	10,3
Netto	€	187 987	199 333	193 325	193 381	-5 951	-3,0
Hallinto / Hallinto yhteensä						0	
Hallinto kulut yhteensä	€		597 800	669 300	669 300	71 500	12,0
Hallinto tuotot yhteensä	€		-597 800	-669 300	-669 300	-71 500	12,0
Hallinto netto	€			0	0	0	
Hoito- ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä						0	
Kulut yhteensä	€	4 335 528	4 372 176	4 517 994	4 474 215	102 039	2,3
Tuotot	€	-838 783	-872 391	-882 411	-882 411	-10 020	1,1
Netto	€	3 496 745	3 499 785	3 635 584	3 591 804	92 019	2,6
Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä							
Kustannukset yhteensä	€	109 485	115 494	138 094	138 078	22 584	19,6
Tuotot yhteensä	€	-33 027	-33 802	-52 452	-52 452	-18 650	55,2
Netto	€	76 457	81 692	85 642	85 626	3 934	4,8
Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä						0	
Kulut yhteensä	€	141 546	264 279	252 825	252 623	-11 656	-4,4
Tuotot	€	-6 027	-14 626	-14 886	-14 886	-260	1,8
Netto	€	135 519	249 652	237 939	237 737	-11 916	-4,8
Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä						0	
Kulut yhteensä	€	247 190	258 789	264 478	263 721	4 932	1,9
Tuotot	€	-59 703	-57 154	-59 367	-59 367	-2 213	3,9
Netto	€	187 486	201 635	205 111	204 354	2 719	1,3
Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä							
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	993 391	1 040 169	954 867	995 534	-44 634	-4,3
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	-46 169	-51 100	-55 100	-55 100	-4 000	7,8
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	947 222	989 069	899 767	940 434	-48 634	-4,9
Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä							
Kulut yhteensä	€	627 146	719 485	680 280	679 325	-40 160	-5,6
Tuotot	€	-33 135	-39 176	-38 779	-38 779	397	-1,0
Netto	€	594 011	680 309	641 501	640 546	-39 763	-5,8
Tulos / Kulut	€	7 081 646	8 025 294	8 149 458	8 140 266	114 972	1,4
Tulos / Tuotot	€	-1 106 431	-1 757 218	-1 880 709	-1 880 708	-123 491	7,0
Tulos / Netto	€	5 975 216	6 268 076	6 268 749	6 259 557	-8 519	-0,1

TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT

MIKKELI

Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut						
Vastuuhenkilöt: Anri Tanninen						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kp	2 057	2 125	2 431	2 431	306	14,4
Euroa/asiakas	794	790	755	724	-66	-8,3
Mielenterveyspalvelut - hoitopäivät/1000 asukasta	1 262	1 224	1 060	1 060	-164	-13,4
Päivätoiminnan asiakkaat kpl	248	345	355	355	10	2,9
Euroa/asiakas	1 724	1 319	1 305	1 306	-13	-1,0
Päihdehuollon poliklinisen avohuollon asiakkaat	585	665	600	600	-65	-9,8
Euroa/asiakas	932	782	870	871	89	11,3
Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät	12 848	17 590	17 040	17 040	-550	-3,1
Euroa/hoitopäivä	83	89	78	78	-11	-12,4
Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	7 379	4 500	8 001	8 001	3 501	77,8
Euroa/hoitopäivä	161	373	211	211	-162	-43,4
Kulut yhteensä	8 988 634	9 070 369	9 339 689	9 261 383	191 014	2,1
Tuotot yhteensä	-954 364	-966 848	-1 028 279	-1 028 279	-61 431	6,4
Netto	8 034 270	8 103 521	8 311 410	8 233 103	129 582	1,6
Euroa/asukas	164	166	171	169	3	2,1
Viestit tilaajalle: Mielenterveystyön avohoidon ja päivätoiminnan asiakkuudet lisääntyvät avohoitopainotteisen toimintamallin myötä. Avohoitopainotteisuuden lisäksi painopisteenä palveluissa on kotiinvietävät palvelut. Päihdehuollon poliklinisen avohuollon asiakkuudet pysyvät edellisen vuoden tasolla. Päihdeasiakkaiden päivätoiminnan ja tiiviin avohoidon kehittäminen tulee lisäämään asiakkuuksia vuoden 2016 aikana. Toimintamalli on uusi ja sen vaikutukset näkyvät tulevan vuoden aikana. Päihdehuollon asumispalveluissa pyritään kevyempiin ja kuntouttavampiin ratkaisuihin tehostetun asumispalvelun sijaan. Tämä kuntoutuspainotteisuus lisää laitoskuntoutusvuorokausien määrää hetkellisesti. Tavoitteena on asiakkaan selviytyminen omassa asunnossa kotiinvietävien palvelujen turvin. Mielenterveysasiakkaiden palveluasumisessa ostopalvelupaikkoja vähennetään ja palveluja pyritään keventämään ohjaamalla asiakkaita kevyempää asumiseen tehostetusta palveluasumisesta ja yleensä asumisesta kotikuntoutuksen piiriin. Kotikuntoutuksen ostoja vähennetään kehittämällä omaa kotikuntoutusta. Ristiinan alueen mielenterveyspäivätoimintaa uudelleen järjestellään. Kehittämistoimenpiteillä pyritään saavuttamaan noin 350.000 euron säästöt vuoden 2015 toteutumaennusteeseen verrattuna, jolloin määrärahojen ylitysriskiä voidaan pienentää, ellei asiakasmäärä merkittävästi kasva. Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen noin 350 000 euron arvioitua ylitystä ei voitu sisällyttää annettuun raamiin. Telluksen toimintaa ja kehittämistä arvioidaan yhdessä henkilöstön vapaaehtoistoimijoiden ja Ristiinan mielenterveysyhdistyksen kanssa.						

Palvelut: Aikuissoisialityö						
Vastuuhenkilöt: Kirsi Korhonen, Johanna Will-Orava						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Toimeentulotuki, asiakasperheet	2 413	2 100	2 440	2 440	340	16,2
Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe	3 241	3 748	3 358	3 358	-390	-10,4
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	366	420	413	413	-7	-1,7
Euroa/asiakas	0	423	684	685	262	62,0
Aikuissoisialityön asiakkaat yhteensä	376	420	413	413	-7	-1,7
Kulut yhteensä	10 824 889	10 436 630	10 993 949	10 935 262	498 632	4,8
Tuotot yhteensä	-4 532 177	-4 083 400	-4 746 200	-4 746 200	-662 800	16,2
Netto	6 292 712	6 353 230	6 247 749	6 189 062	-164 168	-2,6
Viestit tilaajalle: Aikuissoisialityön asiakkaita arvioidaan olevan 37 asiakasta enemmän kuin tilinpäätöksessä. Toimeentulotuessa asiakasmäärä arvioidaan olevan 27 enemmän kuin tilinpäätöksessä. Talouden riskinä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu ja raamin puitteissa ei ole kasvua arvioitun vuoden 2015 toteumaan 3,6 milj. euroon pystytty budjetoimaan. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on budjetoitu 2.896.000 euroa. Määrärahojen pysyminen vuoden 2015 3,6 milj. euron tasossa vaatii työllistämistoiminnan tehostamista edelleen. Avustuksia on vähennetty 10 % vähentämistavoitteen mukaisesti eli 30.000 euroa.						

Palvelu: Hoito ja Hoiva						
Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	280	284	285	285	1	0,4
Peittävyys yli 75-vuotiaat	3,8	4,1	3,7	3,7	0	-8,9
Euroa/asiakas	5 466	6 398	3 985	6 159	-239	-3,7
Kotihoidon asiakkaiden määrä,	4 206	4 509	4 489	4 489	-20	-0,4
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	1 166	1 110	1 045	1 045	-65	-5,9
Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	17,3	17,0	15,1	15,1	-2	-11,3
Euroa/asiakas	4 181	3 766	3 686	3 643	-123	-3,3
Päiväkeskushoitopäivät	34 281	36 857	38 135	38 135	1 278	3,5
Euroa/hoitopäivä	58	54	56	55	0	0,6

Tehostettu palvelumisen hoitopäivät	177 058	180 060	187 261	187 261	7 201	4,0
Peittävyys yli 75-vuotiaat	7,8	8,0	8,2	8,2	0	2,2
Euroa/hoitopäivä	114	123	121	121	-2	-1,6
Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät	10 625	5 180	13 745	13 745	8 565	165,3
Euroa / hoitopäivä	43	167	60	60	-107	-63,9
Pitkäaikaishoitopäivät	11 480	6 206	0	0	-6 206	-100,0
Peittävyys yli 75-vuotiaat	0,50	0,31	0,00	0,00	0	-100,0
Euroa/hoitopäivä	189	188			-188	-100,0
Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	48 199	47 542	43 971	43 971	-3 571	-7,5
Peittävyys yli 75-vuotiaat	1,8	1,8	1,7	1,7	0	-1,6
Euroa/hoitopäivä	242	221	228	226	5	2,3
Kulut yhteensä	55 031 286	54 598 545	53 225 846	53 445 734	-1 152 811	-2,1
Tuotot yhteensä	-10 847 250	-10 267 326	-10 238 306	-10 238 306	29 020	-0,3
Netto	44 184 036	44 331 219	42 987 540	43 207 428	-1 123 791	-2,5
Bruttokulut/yli 75-vuotiaat	10 005	9 947	9 440	9 434	-513	-5,2

Viestit tilaajalle:

Omaishoito: Omaishoidon tuki myönnetään määrärahojen puitteissa kaikille kriteerit täyttävälle. Omaishoidon peittävyys myös laskee alle valtakunnan suosituksen, jos asiakasmäärää vähennetään. **Kotihoito:** tilapäistä kotihoitoa vähennetään ja painopiste säännöllisessä kotihoidossa, peittävyyttä lasketaan kahden vuoden sisällä n. 13 %:iin säännöllisessä kotihoidossa. **Tavallinen palveluasuminen:** tavoitteenmukainen ja tavoitteena on lisätä tavallista palveluasumista kalliimman tehostetun rinnalle ja kotiin annettavan palvelun väliin. **Päivätoiminta** ennallaan, mutta kahden muistineuvojan palkkakustannukset ja suoritteet siirtyneet tänne, kun muistipl siirtyi osaksi esshp:tä. **Tehostettu palveluasuminen:** Palveluseteliasiakasmäärä on kasvanut ja näkyy hoitopäivien nousussa, tavoitetasossa. Palveluseteliasiakkaita on 26, ostopalvelupaikkoja 312 ja omia 175. Hinnantarkistus voimaan 1.1 ja näky kulujen kasvuna ostopalveluissa, noin 220 000 euroa. **Akuuttiosastot, kuntoutusosasto ja lyhytaikaishoitopäivät:** Vanhusten palvelujen yksiköissä lyhytaikaishoitopäiviä yhteensä 29 381 ja taso säily ennallaan, vaikka tarve kasvaa vuosittain. Terveyspalveluissa akuuttiosaston asiakasmäärä ja hoitopäivät pysyvät ennallaan. Talousarviossa pysyminen on haasteellista, koska osastojen toiminta ja sisältö vastaa vaativaa sairaanhoitoon, eikä yksiköiden budjetointi vastaa sitä. Vuoden 2016 alusta alkaen Mikkelin neurologinen ja ortopedinen kuntoutus toteutetaan Etelä-Sairaanhoitopiirin tuottamalla osastolla Kyyhkylässä. Kyyhkylän ostoihin varattu määräraha 1,4 milj. euroa siirtyy erikoissairaanhoidon kustannuksiin ja osaltaan myös vähentää menoja tässä kokonaisuudessa. Talousarvioon liittyvät riskit: Vanhuspalveluiden palveluasumisen hinnat nousevat palvelutuottajien ilmoituksien mukaan 300 000 euroa, jota ei ole voitu huomioda annetussa raamissa. Mielenterveysasiakkaiden kotikuntoutukseen ei ole voitu varata riittävää määrärahaa ja vaje on 50 000 euroa. **Toiminnan tehostamistoimenpiteet ja riskit:** Tilapäisen kotihoidon vähentämisen myötä pyritään saavuttamaan 100.000 euron säästöt. Lisäksi päiväkuntouksen seniorisenterin ja kotisairaalan toimintoja järjestetään uudelleen ja osittain lakkautetaan, jolloin saavutetaan 200.000 euron säästöt. Säästötoimenpiteistä huolimatta talousarvion ylityriski on 50.000 euroa.

Palvelu: Kuntoutus

Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen

	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Kuntoutusasiakkaat	1 616	1 500	903	903	-597	-39,8
Euroa/asiakas	305	212	350	350	138	65,3
Kulut yhteensä	852 951	647 674	625 495	625 423	-22 251	-3,4
Tuotot yhteensä	-384 365	-384 996	-285 098	-285 098	99 898	-25,9
Netto	468 586	262 678	340 398	340 325	77 647	29,6

Viestit tilaajalle:

Avofysioterapian palvelut siirtyivät Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin palveluksia ja kuntoutukseen on varattu määrärahat ostopalvelulle. Kuntoutukseen sisältyy myös lääkinällinen kuntoutus sekä veteraanikuntoutus, josta valtion korvaa kustannukset.

Palvelu: Perhepalvelut

Vastuuhenkilöt: Johanna Will-Orava

	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Avohuolto, asiakas	680	852	816	816	-36	-4,2
Euroa/asiakas	1 927	1 123	2 055	2 043	920	81,9
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	307	145	152	152	7	4,8
Hoitopäivät	40 648	32 940	36 100	36 100	3 160	9,6
Euroa/hoitopäivä	137	139	131	131	-8	-5,7
% 0-17 v. ikäryhmästä	3	1	2	2	1	56,9
Jälkihuolto, asiakkaat	114	128	127	127	-1	-0,8
Euroa/asiakas	5 264	4 754	4 472	4 471	-283	-5,9
Perheneuvola, asiakkaat	1 462	1 382	1 356	1 356	-26	-1,9
Euroa/asiakas	1 718	845	893	857	12	1,4
Lastenvalvoja, asiakkaat	1 596	1 818	1 345	1 345	-473	-26,0
Euroa/asiakas	111	110	110	110	0	-0,3
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	2 401	2 388	1 030	1 030	-1 358	-56,9
Euroa/sopimus	142	84	143	143	60	71,7
Kulut yhteensä	10 057 595	9 157 120	10 119 491	10 053 902	896 782	9,8
Tuotot yhteensä	-807 833	-941 510	-666 312	-666 312	275 198	-29,2
Netto	9 249 762	8 215 610	9 453 379	9 387 590	1 171 980	14,3

Viestit tilaajalle:

Avohuollon asiakkuudet lastensuojelussa vähenevät, koska tietty osuus asiakkuuksista on siirtynyt sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin. Mikkeliässä arvioidaan avohuollon asiakkaita olevan noin 350. Sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita ovat esimerkiksi tukiperhepalvelut, perhetyö, lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu ja erilaiset ryhmätoiminnot. Perheiden tukemiseksi on kehitetty soten ja sivistystoimen kanssa yhteinen varhaisen tuen tiimi / Perheneuvo, jossa palveluita tuotetaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja toisaalta tuetaan samanaikaisesti sekä lasta että perhettä ja tuetaan myös perustason työntekijöitä arjessa. Avohuollon asiakasmäärään on kokonaisuudessaan laskettu myös perhetyössä olevat noin 350 lasta sekä samoin turvakodin arvioidut vuoden 2016 asiakkaat. Perheneuvolan asiakkuudet arvioidaan laskevan, kuten myös lastenvalvojen. Isyyslaki uudistuu vuoden 2016 alusta niin, että edistetään lapsen etua oikeutta tietää alkuperänsä. Isyyden tunnustaminen tulee mahdolliseksi esimerkiksi avioliitossa jo ennen lapsen syntymää jo neuvolassa ja isyyden vahvistamista koskeva kanne-oikeus laajenee. Perhehoitoyksikkö Pessin asiakkaina arvioidaan olevan 480 asiakasta ja asiakkuudet ovat lapsia ja aikuisia. Perhekuntoutuksen ja jälkihuollon uudelleen järjestelyillä arvioidaan saavutettavan noin 350.000 euron säästöt, jota ei ole vielä huomioitu perhepalvelujen talousarviossa. Palvelukorttien mukaiset toimenpiteet lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentämiseksi kohdistuu erikoissairaanhoidon ylitysriskeihin.

Palvelu: Suun terveydenhuolto

Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen

	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Hammashuollon asiakkaat	17 381	18 055	18 020	18 020	-35	-0,2
Peittävyys yli 18-vuotiaat	25	26	26	26	0	0,6
Peittävyys alle 18-vuotiaat	58	59	58	58	-1	-1,2
Yli 18 v. asiakkaiden %-osuus	66	67	68	68	1	1,5
Kulut yhteensä	4 901 842	5 005 987	5 055 119	5 004 160	-1 827	0,0
Tuotot yhteensä	-1 325 461	-1 200 822	-1 246 448	-1 246 448	-45 626	3,8
Netto	3 576 381	3 805 165	3 808 671	3 757 712	-47 453	-1,2
Netto/asiakas	215	183	220	217	34	18,6
Netto/asukas	66	70	70	69	-1	-1,0

Viestit tilaajalle:

Suun terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa pyritään tulevana vuonna löytämään uusia tehostamisen keinoja erityisesti alle 18-vuotiaiden hoitojen osalta mm. ottamalla käyttöön kouluille vietävä hoitoyksikkö. Näin ollen on mahdollista kasvattaa 18-vuotiaiden osuutta. Aikuispotilaat toisaalta edellyttävät pidempiä hoitoaikoja, mikä vaikuttaa siihen, että aikuispotilaiden määrää ei kuitenkaan voida kasvattaa samassa tahdissa. Henkilöstöresurssien osalta ei muutoksia ole tulossa.

Palvelu: Vammaispalvelut

Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen

	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	1 332	1 243	1 190	1 190	-53	-4,3
Euroa/asiakas	3 729	3 509	4 087	4 258	749	21,3
Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät	21 278	20 475	25 386	25 386	4 911	24,0
Euroa/hoitopäivä	130	114	103	103	-11	-9,6
Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat	383	395	377	377	-18	-4,6
Euroa/asiakas	8 754	7 942	8 831	8 825	883	11,1
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	48 109	49 030	49 164	49 164	134	0,3
Euroa/hoitopäivä	97	103	102	102	-1	-0,5
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	7 170	7 200	7 200	7 200	0	0,0
Euroa/hoitopäivä	303	276	305	304	28	10,3
Kulut yhteensä	19 054 204	17 609 420	18 883 414	19 076 993	1 467 573	8,3
Tuotot yhteensä	-1 017 621	-517 600	-711 000	-711 000	-193 400	37,4
Netto	18 036 583	17 091 820	18 172 414	18 365 993	1 274 173	7,5

Viestit tilaajalle:

Vaikeavammaiset asiakkaat vähenevät tilinpäätökseen 2014 verrattuna 142 asiakkaalla. Palvelujenpiiristä poistuneet asiakkaat on poistettu tietojärjestelmästä. Asiakasmäärän arvioidaan edelleen vähenevät talousarvioon 2015 verrattuna 53 asiakkaalla perustuen tiukempiin palvelujen saannin kriteereihin. **Vaikeavammaisten palveluasuminen:** asiakkaiden asuminen pyritään järjestämään kevyemmissä palveluissa (palveluasuminen kotiin) mahdollisuuksien mukaan. Omien palvelutalojen tilanne kartoitetaan aina myös Palveluneuvon SAS työryhmässä. **Kehitysvammaisten avohoito:** Vuonna 2014-2015 jäänyt yhden sotun periaatteella avohoidon asiakkaiden osalta vähentämättä laitoshoidossa olevat asiakkaat 18 kpl ja luku oikaistu TA 2016 arvioon. **Kehitysvammaisten asumispalvelut:** Sisältää asumispalvelut ja perhehoidon hoitopäivät. Laitoshoidon paikkoja vähennetään ja painopiste asumispalveluissa. Laitoshoitopäivien arvioidaan pysyvän vuoden 2015 talousarvion tasolla. Laitoshoidon piiristä pyritään siirtämään asumispalveluihin useampi asiakas 2016 aikana. **Kehitysvammaisten laitoshoido:** Sijoittuu vain vaikeimmin kehitysvammaiset, joilla erityishoidon tarve. Sijoituksia tulee arvioida säännöllisesti. Pyritään sijoituksissa kohti asumispalvelua. Vammaispalvelun asumispalvelujen ostojen hinnantarkistuksen vaikutus on vaikeavammaisten palveluissa noin 30.000 euroa ja kehitysvammaisten palveluissa noin 80.000 euroa. **Talousarvioon sisältyy seuraavat ylitysriskit:** Vammaisten palvelut yhteensä noin 300 000 euroa (palveluasuminen noin 100 000 euroa, kehitysvammaisten laitoshoido 100 000 euroa, kehitysvammaisten päivätoiminta 100 000 euroa). Kytineuvon toiminnan vakiinnuttua arvioidaan kuljetuskustannuksissa saavutettavan 200.000 euron säästöt.

Palvelu: Vastaanotto						
Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Avohoidto-/vastaanottoasiakkaat	27 370	26 510	27 300	77 352	50 842	191,8
Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas	253	175	178	176	1	0,4
Euroa/asiakas	530	380	374	369	-11	-2,9
Terveysneuvonta-asiakkaat	17 975	17 324	15 354	15 354	-1 970	-11,4
Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas	54	53	52	51	-2	-3,6
Euroa/asiakas	172	174	191	189	15	8,7
Kulut yhteensä	17 479 221	13 048 431	13 307 274	13 136 469	88 038	0,7
Tuotot yhteensä	-5 910 605	-1 684 783	-2 055 224	-2 055 225	-370 442	22,0
Netto	11 568 616	11 363 648	11 252 049	11 081 244	-282 404	-2,5
Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas	309	231	233	230	-2	-0,7
Viestit tilaajalle: Vastaanoton lääkäripooli purettiin vuoden 2015 talousarvioon, joka näkyy tulojen ja menojen vähentymisenä, kun sisäisestä laskutuksesta yksiköiden välillä luovuttiin. Vastaanottotoiminnan sisältöä kehitetään, esimerkiksi kiire vastaanottoa. Tavoitteena näillä muutoksilla on valmistautua uusiin toimintamalleihin, Esper- hankkeeseen liittyen. Vastaanotoille on suunnitelmassa parempi lääkäriresurssi kuin vuonna 2015, jolloin syksyllä on vajausta. Muutoin henkilöstöresurssi pysyy ennallaan. Vastaanoton toiminnan osalta tehdään vuoden 2016 aikana palveluverkkoselvitys.						

Palvelu: Erikoissairaanhoito						
Vastuuhenkilöt: Hans Gärdröm						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Kulut yhteensä	76 728 233	73 390 000	78 049 600	78 795 600	5 405 600	7,4
Viestit tilaajalle: Erikoissairaanhoitoon on siirretty kuntouspalveluiden osto Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin Kyyhkylän osastolta 1,4 milj. euroa. Aikaisemmin ko. määrärahavaraus on ollut hoito ja hoivan akuuttiosasto ja kuntoutuspalveluissa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin neurologiselle kuntoutukselle hoitopäivän hinta on 514 euroa ja ortopediselle kuntoukselle hoitopäivän hinta on 461 euroa. Kuntoutusosaston kustannusten osalta määrärahaa on vielä vaikea ennustaa, koska on uutta toimintaa. Jos hoitopäivistä on neurologisia 2 920 ja 6 205 ortopedisiä, kuntoutusosaston kustannukset ovat noin 4,3 milj.euroa. Osa näistä kustannuksista on jo ollut esh:n kustannuksissa jo aiemmin. Uusi toimintamalli nostaa asiakaspaikkoja 10 paikalla. Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon määrärahaa on lisätty vuoden 2015 ennusteen tasolle. Jos Etelä-Savon sairaanhoitopiirin menojen kasvu jatkuu syksyn kasvuprosenttien mukaan määrärahan tarve saattaa nousta jopa 84,2 milj. euroon. Ylitysriskiä pyritään hillitsemään käynnistämällä aikuispsykiatrian ja nuorten psykiatrian uuden toimintamallin rakentaminen, jolla siirretään erikoissairaanhoidon resursseja perusterveydenhuoltoon. Toimenpiteillä saavutetaan 2,2 milj. euron nettosäästöt. Lisäksi käynnistetään neuvottelut ensihoidon palvelusopimuksen avaamiseksi vuonna 2016 sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon synergiahyötyjen aikaansaamiseksi. Lisäsäästöjä tulisi olla 1,7 milj. euroa.						

Palvelu: Hallinto						
Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen, Timo Talc						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Kulut yhteensä	6 810 952	5 250 400	5 603 400	5 603 400	353 000	6,7
Tulot yhteensä	-17 173 610	-16 194 500	-16 357 900	-16 368 100	-173 600	1,1
Netto	-10 362 658	-10 944 100	-10 754 500	-10 764 700	179 400	-1,6
Viestit tilaajalle: Hallinnon taulussa on sisäiset laskutukset sekä projektit. Rekrytointiyksikön määrärahoihin on siirretty terveystalouden sijaismäärärahat hoitohenkilökunnan osalta ja sosiaalipalveluista Havurinteen sijaismäärärahat, jotka kasvavat sisäisen laskutuksen määrää. Projekteihin on varattu saman verran kuin vuonna 2015 eli nettona 160.700 euroa. Sosiaali- ja terveystoimen eläköitymissuunnitelman mukaisen rekrytointien yli 50 %:n vähentäminen leikkaa henkilöstömenoja kaikilla palvelukokonaisuuksilla yhteensä 896.505 eurolla. Osa eläköityvistä on Hirvensalmen ja Puumalan palvelukokonaisuuksissa ja huomioitu näiden kuntien toiminnassa.						

YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Kulut yhteensä	210 729 807	198 214 576	205 203 279	205 938 326	7 723 750	3,9
Tuotot yhteensä	-42 953 286	-36 241 785	-37 334 768	-37 344 968	-1 103 183	3,0
<i>Yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta</i>	-10 589 216	-11 109 717	-10 914 562	-10 925 472	184 245	-1,7
<i>Tuotot omasta toiminnasta</i>	-32 364 070	-25 132 068	-26 420 206	-26 419 496	-1 287 428	5,1
Netto	178 365 737	173 082 508	178 783 073	179 518 831	6 436 323	3,7
Nettokulut/asukas 31.12.2014 asukasmäärällä	3 266	3 169	3 274	3 287	118	3,7

TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT

HIRVENSALMI

Aikuispsykososiaaliset palvelut						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl	61	66	66	66	0	0
Euroa/asiakas	545	629	641	610	-19	-3,0
Mielenterveyspalvelut - hoitopäivät/1000 asukasta	182				0	
Päivätoiminnan asiakkaat kpl					0	
Euroa/asiakas					0	
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	10	14	8	8	-6	-42,9
Euroa/asiakas	216	240	421	421	182	75,8
Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät		365	365	365	0	0,0
Euroa/hoitopäivä		423	203	203	-220	-52,0
Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	228	150	250	250	100	66,7
Euroa/hoitopäivä	147	252	152	152	-100	-39,6
Kulut yhteensä	68 898	236 883	157 779	155 734	-81 149	-34,3
Tuotot yhteensä	-269	-184	-3 307	-3 307	-3 123	1697,2
Netto	68 629	236 699	154 472	152 427	-84 272	-35,6
Euroa/asukas	29	101	68	67	-34	-33,7
Viestit tilaajalle: Mielenterveystyön avohoito tuotetaan Mikkelistä. Asiakkuuksien määrän ja kustannusten arvioidaan pysyvän aikaisemman vuoden tasolla. Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkuuksien arvioidaan vähenevän johtuen siitä, että päihdeasiakkaita pystytään hoitamaan uuden toimintamallin mukaisesti myös mielenterveystyön avohoidossa. Päihdehuollon polikliinisen avohoidon kustannusten/asiakas nousu johtuu polikliiniseen hoitoon hakeutuvien asiakkaiden ongelmien haasteellisuudesta ja moninaisuudesta. Päihdehuollon asumispalvelujen asiakkuuksien arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Asumispalveluasiakkuuksien kohdalla arvioidaan entistä tarkemmin eri vaihtoehtoja, minkä arvioidaan vaikuttavan hoitopäivähintaan ja sitä kautta alentavasti kustannuksiin/asiakas. Päihdehuollon laitostuntoutuksen hoitopäivien arvioidaan lisääntyvän +100 hoitopäivää. Tämä johtuu pitkälti muutamasta asiakkaasta, jotka käyttävät lyhyttä laitostarkkaisuhoitoa toistuvasti.						

Aikuissosiaalityö						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Toimeentulotuki, asiakasperheet	72	105	73	73	-32	-30,5
Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe	3 437	2 103	3 025	3 025	922	43,8
Toimeentulotukea saaneita/1000 asukasta kohden	31	45	31	31	-14	-31,3
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	13	20	13	13	-7	-35,0
Euroa/asiakas	314	1 782	2 903	2 906	1 124	63,1
Aikuissosiaalityön asiakkaat yhteensä	13	20	13	13	-7	-35,0
Kulut yhteensä	433 297	463 172	533 834	534 142	70 970	15,3
Tuotot yhteensä	-178 856	-240 900	-288 100	-288 100	-47 200	19,6
Netto	254 441	222 272	245 734	246 042	23 770	10,7
Viestit tilaajalle: Aikuissosiaalityön sekä toimeentulotuen asiakasmäärät ovat lähes vastaavalla tasolla kuin vuonna 2014.						

Erikoissairaanhoito						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Kulut yhteensä					0	
Viestit tilaajalle: Hirvensalmen kunta vastaa omasta erikoissairaanhoidostaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.						

Hoito ja Hoiva						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	41	37	37	37	0	0,0
Peittävyys yli 75-vuotiaat	8,7	7,6	7,6	7,6	0	0,0
Euroa/asiakas	4 137	5 027	5 072	5 068	42	0,8
Kotihoidon asiakkaiden määrä, joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat *)	193	191	195	195	4	2,1
Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	73	60	60	60	0	0,0
Euroa/asiakas	16,6	14,0	14,0	14,0	0	0,0
Päiväkeskushoitopäivät	3 720	4 141	4 201	4 189	48	1,2
Euroa/hoitopäivä	1 991	1 620	2 160	2 160	540	33,3
Tehostettu palvelumisen hoitopäivät	66	83	63	63	-20	-23,9
Peittävyys yli 75-vuotiaat	6 311	4 750	9 000	9 000	4 250	89,5
Euroa/hoitopäivä	4,7	3,5	6,6	6,6	3	89,3
Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät	148	177	101	100	-77	-43,5
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	8 703	11 115	10 800	10 800	-315	-2,8
Euroa / hoitopäivä	8,4	8,4	5,8	5,8	-3	-30,8
Pitkäaikaislaitospäivät	70	56	59	59	3	5,9
Peittävyys yli 75-vuotiaat					0	
Euroa/hoitopäivä					0	
Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät					0	
Peittävyys yli 75-vuotiaat	4 165	4 431	3 512	3 512	-919	-20,7
Euroa/hoitopäivä	2,5	2,5	2,2	2,2	0	-10,6
Kulut yhteensä	175	175	212	206	32	18,2
Tuotot yhteensä	3 295 109	3 340 605	3 437 022	3 401 355	60 750	1,8
Netto	-636 030	-635 583	-672 583	-672 583	-37 000	5,8
Bruttokulut/yli 75-vuotiaat	2 659 079	2 705 022	2 764 438	2 728 772	23 750	0,9
	9 388	9 126	9 991	9 888	762	8,3

Viestit tilaajalle:

*) Kotihoidosta on erotettu tavallinen palveluasuminen omaksi kokonaisuudeksi, joten tilinpäätös 2014 ja TA 2015 tiedot ovat myös tältä osin muuttuneet. **Omaishoito:** Asiakasmäärä 37. Asiakasmäärä ja eurot ovat kuluvan vuoden tasolla. **Kotihoito:** Asiakasmäärä 195, joka on nousussa. Painopiste säännöllisen kotihoidon asiakkaissa. Tilapäisen kotihoidon asiakasmääriä lasketaan. Vaihtoehtoisia palveluja kehitetään. Tavallisen palveluasumisen paikkamäärä laskee, koska paikkoja muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi. **Päiväkeskuspäivät** lisääntyvät, koska ikäihmisten päivätoimintaan osallistuu myös integroidusti kehitysvammaisia asiakkaita. Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään, muuttamalla tavallisen palveluasumisen paikoista. TPA:n paikkaluku on 25. Laitoshoitopäivät laskevat, koska laitoshoitopaikkoja on vähennetty 14:sta 10:n paikkaa 1.1.2015 alkaen. Kokonaisuutena Hirvensalmen hoito- ja hoivapalveluissa palvelujen painopistealueet muuttuneet kotihoito-päivätoiminta ja tehostetun palveluasumisen painotteisiksi. **Akuuttiosastolla** hirvensalmelaisilla on arvioitu olevan 512 hoitopäivää. Mikäli tässä tämä toteutuu, määräraha riittää. Näiden hoitopäivien lisäksi kuntoutusosaston hoitopäiviksi arvioidaan olevan 190. Vuoden 2016 alusta alkaen Mikkelin neurologinen ja ortopedinen kuntoutus toteutetaan Etelä-Sairaanhoidopiirin tuottamalla osastolla Kyyhkylässä. Neurologiselle kuntoutukselle hoitopäivän hinta on 514 euroa ja ortopediselle kuntoutukselle hoitopäivän hinta on 461 euroa. Kuntoutusosaston kustannusten osalta määrärahaa on vielä vaikea ennustaa uuden toiminnan osalta. Jos puolet hoitopäivistä on neurologisista ja puolet ortopedisistä kuntoutusosaston kustannukset ovat noin 93 000 euroa. Etelä-Savon sairaanhoidopiiri laskuttaa kuntoutuksen suoraan erikoissairaanhoidon kustannuksien yhteydessä Hirvensalmen kunnalle.

Kuntoutus						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Kuntoutusasiakkaat	23	210	0	0	-210	-100,0
Euroa/asiakas	306	212	0	0	-212	-100,0
Kustannukset yhteensä	12 414	52 090	8 013	8 012	-44 078	-84,6
Tuotot yhteensä	-5 694	-12 002	-4 150	-4 150	7 852	-65,4
Netto	6 720	40 088	3 863	3 862	-36 226	-90,4

Viestit tilaajalle:

Etelä-Savon sairaanhoidopiiri laskuttaa uuden toimintamallin mukaisesti kuntaa suoraan avofysioterapian palveluista. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteliden käytöstä kunnan vaikeavammaisten avofysioterapiaan, ei vertailtavuutta edellisen vuoden tunnuslukuihin, koska suoritteet kirjattiin avofysioterapiaan. Oma toimintaa käytetään ensisijaisesti. Veteraanikuntoutus ja kotiin vietävät palvelut: kunnassa 6 veteraania, heistä kuntoutuksen piirissä 1. palvelusetelitä myönnetty kaikille. Kuntoutukseseen ei enää kunnan veteraaneista ole ollut halukkuutta korkean iän vuoksi. Kotiin vietävät palvelut sen sijaan ovat olleet käytössä ja tukeneet hyvin kotona selviytymistä.

Perhepalvelut						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Avohuolto, asiakas	55	35	35	35	0	0,0
Euroa/asiakas	311	1 394	1 398	1 398	4	0,3
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	6	4	6	6	2	50,0
Hoitopäivät	750	1 185	1 365	1 365	180	15,2
Euroa/hoitopäivä	65	105	91	91	-14	-13,5
% 0-17 v. ikäryhmästä	2	1	2	2	1	50,0
Jälkihuolto, asiakkaat	3	3	3	3	0	0,0
Euroa/asiakas	6 455	4 221	4 274	4 274	52	1,2
Perheneuvola, asiakkaat	35	37	28	28	-9	-24,3
Euroa/asiakas	645	831	690	656	-176	-21,2
Lastenvalvoja, asiakkaat	47	46	50	50	4	8,7
Euroa/asiakas	97	102	98	98	-3	-3,4
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	26	27	35	35	8	29,6
Euroa/sopimus	175	174	141	141	-33	-19,0
Kulut yhteensä	293 259	323 489	301 331	300 295	-23 194	-7,2
Tuotot yhteensä	-18 456	-963	-1 701	-1 701	-738	76,7
Netto	274 803	322 526	299 630	298 594	-23 932	-7,4
Viestit tilaajalle: Sosiaalihuoltolaki uudistui vuonna 2015 ja ennaltaehkäisevän lastensuojelun / sosiaalihuoltolainmukaisten perhepalveluiden osuus kasvaa vuonna 2016. Tuotettavia perhepalveluita on esimerkiksi tukiperhe, perhetyö ja tilapäinen kotipalvelu. Avohuollon asiakkaiden osuus arvioidaan kuitenkin pysyvän vastaavalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kodin ulkopuolisissa sijoituksissa on pystytty varautumaan myös mahdolliseen ensikoti ja perhekuntotusjaksoon. Perheneuvolan ja lastenvalvojien asiakkuudet arvioidaan pysyvän lähes samana. Isyyslaki uudistuu vuoden 2016 alusta niin, että edistetään lapsen etuaja oikeutta tietää alkuperänsä. Isyyden tunnustaminen tulee mahdolliseksi esimerkiksi avoliitossa jo ennen lapsen syntymää jo neuvolassa ja isyyden vahvistamista koskeva kanne-oikeus laajenee.						

Suun terveydenhuolto						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Hammashuollon asiakkaat	597	680	598	598	-82	-12,1
Peittävyys yli 18-vuotiaat	20	24	20	20	-4	-16,7
Peittävyys alle 18-vuotiaat	57	56	56	56	-1	-1,0
Yli 18 v. asiakkaiden %-osuus	66	71	67	67	-4	-5,2
Kulut yhteensä	187 697	197 083	198 034	196 877	-206	-0,1
Tuotot yhteensä	-40 771	-42 024	-41 785	-41 785	239	-0,6
Netto	146 926	155 059	156 248	155 091	32	0,0
Netto/asiakas	246	228	261	259	31	13,6
Netto/asukas	63	67	67	67	0	-0,1
Viestit tilaajalle: Hirvensalmen suun terveyden huollossa suoritteiden osalta vuoden 2016 taso vastaa vuotta 2015, sillä henkilöstöresurssit tulevat olemaan samat.						

Vammaispalvelut						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	79	77	76	76	-1	-1,3
Euroa/asiakas	1 770	1 003	1 318	1 317	315	31,4
Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät	0	365	25	365	0	0,0
Euroa/hoitopäivä	0	3	620	212	209	7379
Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat	20	31	21	21	-10	-32,3
Euroa/asiakas	8 330	3 994	6 223	6 219	2 225	55,7
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	2 241	2 742	3 045	3 045	303	11,1
Euroa/hoitopäivä	115	77	69	69	-8	-10,2
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	105	250	85	85	-165	-66,0
Euroa/hoitopäivä	433	136	398	397	262	193,3
Kulut yhteensä	669 019	491 288	491 961	553 614	62 326	12,7
Tuotot yhteensä	-6 029	-5 000	-20 000	-20 000	-15 000	300,0
Netto	662 990	486 288	471 961	533 614	47 326	9,7

Viestit tilaajalle:

Hirvensalmen vammaisten - ja kehitysvammaisten palveluissa ei merkittävää muutosta . Palvelujen tarve ennallaan. Määräraha vuodelle 2016 näyttäisi riittävän. Palvelujen tarvetta ja määrää ei aina pystytä ennakoimaan Palvelujen subjektiivisuuden vuoksi. Palveluasumiseen varattu määräraha vuodelle 2016 liian pieni, sillä yksi asiakas on sijoitettuna Heikinkotiin. Ylitysriski on edelleen noin 40 000 euroa. Ta 2015 on laitoshoidon hoitopäivien määrä arvioitu liian korkeaksi. Laitoshoidon koostuu lähinnä kuntoutusjaksoista.

Vastaanotto

	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Avohoito-/vastaanottoasiakkaat	1 339	1 550	1 300	1 300	-250	-16,1
Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas	203	209	205	205	-4	-2,1
Euroa/asiakas	353	374	367	366	-8	-2,1
Terveysneuvonta-asiakkaat	714	685	512	512	-173	-25,3
Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas	41	47	47	47	0	-1,0
Euroa/asiakas	132	161	212	211	51	31,4
Kulut yhteensä	570 969	721 528	592 162	590 208	-131 320	-18,2
Tuotot yhteensä	-30 557	-47 841	-42 697	-42 697	5 144	-10,8
Netto	540 412	673 687	549 466	547 512	-126 175	-18,7
Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas	245	249	255	254	5	1,9

Viestit tilaajalle:

Hirvensalmen terveysasemalla jatkuu lääkäripalvelut ostopalveluna. Muutoin vastaanoton henkilöstö ja toiminta pysyy ennallaan. Ainoana muutoksena on, että Hirvensalmen vastaanoton hoitajien poissaolot sijaistetaan varahenkilöstö yksikön kautta. Hirvensalmella terveysneuvonnan asiakasmäärä on laskussa. Hirvensalmen terveydenhoitajan resursia on siirretty syksystä 2015 20 %:n ydin Mikkelin naisten joukkotarkastuksiin.

YHTEENSÄ

	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Kulut yhteensä	5 530 662	5 826 138	5 720 136	5 740 238	-85 900	-1,5
Tulot yhteensä	-916 662	-984 497	-1 074 323	-1 074 323	-89 826	9,1
Netto	4 614 000	4 841 641	4 645 813	4 665 916	-175 725	-3,6
Nettokulut/asukas 31.12.2014 asukasmäärällä	1 984	2 082	1 997	2 005	-77	-3,7

TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT

PUUMALA

Aikuispsykososiaaliset palvelut						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl	119	137	137	137	0	0
Euroa/asiakas	542	630	637	607	-23	-3,6
Mielenterveyspalvelut - hoitopäivät/1000 asukasta	1 114	633	630	630	-3	-0,5
Päivätoiminnan asiakkaat kpl					0	
Euroa/asiakas					0	
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	7	3	6	6	3	100,0
Euroa/asiakas	280	1 433	720	720	-713	-49,8
Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät	1 234	1 430	1 400	1 400	-30	-2,1
Euroa/hoitopäivä	107	63	74	74	10	15,9
Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	230	100	300	300	200	200,0
Euroa/hoitopäivä	131	586	196	196	-390	-66,5
Kulut yhteensä	403 913	389 970	403 495	399 289	9 319	2,4
Tuotot yhteensä	-54 124	-23 368	-33 614	-33 614	-10 246	43,8
Netto	349 789	366 602	369 882	365 675	-927	-0,3
Euroa/asukas	174	168	175	173	5	3,1
Viestit tilaajalle: Mielenterveystyön avohoito tuotetaan Mikkelistä ja asiakkuuksien arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Päihdehuollon toimintamallin mukaan päihdeasiakkaita hoitavat sekä mielenterveystyön avohoito että päihdehuollon polikliininen avohuolto. Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkuudet ovat pitkälti haastavampia päihdehuollon asiakkuuksia. Lisääntyvän päihdeongelman ja asiakkaiden haastavuuden vuoksi päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkuuksien määrän arvioidaan nousevan. Päihdehuollon asumispalvelujen asiakkuuksien ja kustannusten arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Laitoskuntoutuksen hoitopäivien arvioidaan lisääntyvän edellisvuoteen verrattuna kolminkertaiseksi. Tämä johtuu pitkälti muutamasta päihdehuollon katkaisuhuitoja useasti käyttävästä asiakkaasta. Puumalassa tehostetaan yhteistyötä eri toimialojen kanssa mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden avohoidon, päivätoiminnan ja asumispalvelujen osalta. Yhteisiä ja uudenlaisia toimintamalleja ja -tapoja mietitään aktiivisesti joustavampien palvelujen saamiseksi.						

Aikuissosiaalityö						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Toimeentulotuki, asiakasperheet	55	60	56	56	-4	-6,7
Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe	3 196	3 505	3 759	3 759	254	7,2
Työllistämistoiminnan piirissä olevat					0	
Euroa/asiakas					0	
Aikuissosiaalityön asiakkaat yhteensä					0	
Kulut yhteensä	223 449	267 133	268 125	268 181	1 048	0,4
Tuotot yhteensä	-35 462	-67 800	-74 800	-74 800	-7 000	10,3
Netto	187 987	199 333	193 325	193 381	-5 952	-3,0
Viestit tilaajalle: Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen asiakasmäärät ovat lähes vastaavat kuin vuonna 2014.						

Erikoissairaanhoito						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Kulut yhteensä					0	
Viestit tilaajalle: Puumalan kunta vastaa erikoissairaanhoidosta itse yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.						

Hoito ja Hoiva						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	29	30	30	30	0	0,0
Peittävyys yli 75-vuotiaat	4,9	5,5	5,5	5,5	0	0,4
Euroa/asiakas	5 804	6 272	6 259	6 255	-18	-0,3

Kotihoidon asiakkaiden määrä,	199	208	204	204	-4	-1,9
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat *)	80	79	79	79	0	0,0
Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	16,2	17,3	15,6	15,6	-2	-9,5
Euroa/asiakas	5 166	5 049	6 356	6 228	1 178	23,3
Päiväkeskushoitopäivät	919	939	920	920	-19	-2,0
Euroa/hoitopäivä	59	56	58	58	1	2,6
Tehostettu palveluasumisen hoitopäivät	9 608	9 125	9 650	9 650	525	5,8
Peittävyys yli 75-vuotiaat	5,9	6,0	5,9	5,9	0	-2,1
Euroa/hoitopäivä	139	145	140	138	-6	-4,2
Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät	12 027	6 935	6 935	6 935	0	0,0
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	15,1	4,4	3,3	3,3	-1	-25,0
Euroa / hoitopäivä	96	177	158	158	-18	-10,4
Pitkäaikaishoitopäivät					0	
Peittävyys yli 75-vuotiaat					0	
Euroa/hoitopäivä					0	
Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	3 224	3 320	3 100	3 100	-220	-6,6
Peittävyys yli 75-vuotiaat	1,9	2,1	1,9	1,9	0	-11,2
Euroa/hoitopäivä	185	163	171	171	8	4,7
Kulut yhteensä	4 335 528	4 372 176	4 517 994	4 474 215	102 039	2,3
Tuotot	-838 783	-872 391	-882 411	-882 411	-10 020	1,1
Netto	3 496 745	3 499 785	3 635 584	3 591 804	92 019	2,6
Bruttokulut/yli 75-vuotiaat	11 781	11 881	12 378	12 258	377	3,2

Viestit tilaajalle:

Kotihoidosta on erotettu tavallisen palveluasumisen asiakkuudet omaksi kokonaisuudeksi, joten tilinpäätös 2014 ja talousarvio 2015 tiedot muuttuivat. Omaishoito ja Päiväkeskus: Omaishoitajien ja päivätoimintaan osallistujien määrä pysynyt vakiona ja määräraha riittänee. Säännöllisen kotihoidon asiakkuudet on arvioitu myös pysyvän vakiona. Yli 75-vuotiaiden asiakkaiden peittävyysprosentti on vielä yli tavoitetasoa (13-14%). Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät on laskettu 20 asukkaan mukaan. Aiemmin mukaan on laskettu Palvelutalo Mäntykodin asukkaat. Tehostettu palveluasuminen arvioitu pysyvän 26-paikkaisena ja talousarvio pysyy edellisen vuoden tasolla. Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon paikoissa Puumalan 8-paikkaisen lyhytaikaishoitoyksikön hoitopäivät ovat 2 800. Akuuttiosastolla puumalaisilla on arvioitu olevan 300 hoitopäivää. Mikäli tässä tämä toteutuu, määräraha riittää. Näiden hoitopäivien lisäksi kuntoutusosaston hoitopäivät, joita arvioidaan olevan 180. Vuoden 2016 alusta alkaen Mikkelin neurologinen ja ortopedinen kuntoutus toteutetaan Etelä-Sairaanhoidopiirin tuottamalla osastolla Kyyhkylässä. Neurologiselle kuntoutukselle hoitopäivän hinta on 514 euroa ja ortopediselle kuntoutukselle hoitopäivän hinta on 461 euroa. Kuntoutusosaston kustannusten osalta määrärahaa on vielä vaikea ennustaa (uusi toiminta). Jos puolet hoitopäivistä on neurologisista ja puolet ortopedisistä kuntoutusosaston kustannukset ovat noin 88 000 euroa. Etelä-Savon sairaanhoidopiiri laskuttaa kuntaa suoraan erikoissairaanhoidon laskutuksen yhteydessä kuntoutusosaston käytöstä.

Varamiesyksikkö

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Muutos	Muutos%
	2014	2015 (valtuusto)	2016 (lautakunta)	2016 (valtuusto)	2016 - 2015	2016 - 2015
Menot		597 800	669 300	669 300	71 500	12,0
Tulot		-597 800	-669 300	-669 300	-71 500	12,0
Netto		0	0	0	0	

Viestit tilaajalle:

Rekrytointiyksikköön on siirretty terveyspalveluiden sijaismäärärahat.

Kuntoutus

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Muutos	Muutos%
	2014	2015 (valtuusto)	2016 (lautakunta)	2016 (khal)	2016 - 2015	2016 - 2015
Kuntoutusasiakkaat	289	510	285	285	-225	-44,1
Euroa/asiakas	293	173	314	314	140	80,7
Kustannukset yhteensä	109 485	115 494	138 094	138 078	22 584	19,6
Tuotot	-33 027	-33 802	-52 452	-52 452	-18 650	55,2
Netto	76 458	81 692	85 642	85 626	3 934	4,8

Viestit tilaajalle:

Talousarviossa 2015 kuntotusasiakkaiden määrä arvioitu liian suureksi. Rintamaveteraaneja Puumalassa on 34. Taulukossa ovat sekä kotiin vietävien palveluiden että kuntoutukseen varatut euromäärät. Kunnan veteraaneille tuotetaan jatkossakin kattavasti molemmat palvelut valtion varoin.

Perhepalvelut						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Avohuolto, asiakas	7	15	8	8	-7	-46,7
Euroa/asiakas	622	3 452	6 463	6 462	3 009	87,2
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	3	2	2	2	0	0,0
Hoitopäivät	577	700	730	730	30	4,3
Euroa/hoitopäivä	102	142	136	136	-6	-4,4
% 0-17 v. ikäryhmästä	1	1	1	1	0	27,0
Jälkihuolto, asiakkaat	1	1	1	1	0	0,0
Euroa/asiakas	27 662	51 168	51 088	51 078	-91	-0,2
Perheneuvola, asiakkaat	12	8	14	14	6	75,0
Euroa/asiakas	664	1 081	693	682	-400	-36,9
Lastenvalvoja, asiakkaat	14	30	10	10	-20	-66,7
Euroa/asiakas	97	121	98	98	-23	-19,0
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	18	20	15	15	-5	-25,0
Euroa/sopimus	75	182	66	66	-117	-64,0
Kulut yhteensä	141 546	264 279	252 825	252 623	-11 656	-4,4
Tuotot	-6 027	-14 626	-14 886	-14 886	-260	1,8
Netto	135 519	249 653	237 939	237 737	-11 916	-4,8
Viestit tilaajalle: Sosiaalihuoltolaki uudistui vuonna 2015 ja sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita tuotetaan matalammalla kynnyksellä, kuten esim. tukiperhe, perhetyö ja tilapäinen kotipalvelu. Avohuollon, sijaishuolloan ja jälkihuollon asiakkuudet pysyvät läheis samoina kuin vuonna 2015. Perheneuvolan asiakkuudet ova kasvaneet ja lastenvalvojien asikkaiden määrä vähennee. Isyyslaki uudistuu vuoden 2016 alusta niin, että edistetään lapsen etuaja oikeutta tietää alkuperänsä. Isyyden tunnustaminen tulee mahdolliseksi esimerkiksi avoliitossa jo ennen lapsen syntymää jo neuvolassa ja isyyden vahvistamista koskeva kanne-oikeus laajenee.						

Suun terveydenhuolto						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Hammashuollon asiakkaat	748	920	752	752	-168	-18,3
Peittävyys yli 18-vuotiaat	29	36	30	30	-6	-17,8
Peittävyys alle 18-vuotiaat	57	71	57	57	-14	-20,0
Yli 18 v. asiakkaiden %-osuus	81	80	81	81	0	0,5
Kulut yhteensä	247 190	258 789	264 478	263 721	4 932	1,9
Tuotot	-59 703	-57 154	-59 367	-59 367	-2 213	3,9
Netto	187 487	201 635	205 111	204 354	2 719	1,3
Netto/asiakas	251	219	273	272	53	24,1
Netto/asukas	81	87	89	89	2	1,9
Viestit tilaajalle: Puumalassa kulujen kasvu on odotettavissa, koska henkilöstömenot nousevat. Henkilöstöresurssi säilyy entisellään.						

Vammaispalvelut						
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	129	134	138	138	4	3,0
Euroa/asiakas	1 407	1 519	1 434	1 433	-86	-5,6
Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät	365	365	2 920	2 920	2 555	700,0
Euroa/hoitopäivä	181	86	11	25	-61	-71,0
Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat	13	28	28	28	0	0,0
Euroa/asiakas	10 607	6 735	5 354	5 351	-1 384	-20,6
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	4 760	5 110	4 358	4 358	-752	-14,7
Euroa/hoitopäivä	62	64	73	73	9	13,9
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	746	780	730	730	-50	-6,4
Euroa/hoitopäivä	329	279	298	298	19	6,7
Kulut yhteensä	993 391	1 040 169	954 867	995 534	-44 635	-4,3
Tuotot	-46 169	-51 100	-55 100	-55 100	-4 000	7,8
Netto	947 222	989 069	899 767	940 434	-48 635	-4,9

Viestit tilaajalle:

Vaikeavammaisten hoitopäivissä sisällä on kotihoidon yksikön Mäntykodin neljä asiakasta. Kustannukset sisältyvät vanhustenpalveluiden talousarvioon. Yhteensä palveluasumisessa on kahdeksan asiakasta. Palveluasumisen määrärahassa ylitysriski edelleen 20.000 euroa, vaikka määrärahaa lisättiin. Vaikeavammaisten palvelujen osalta henkilökohtaisten avustajien palveluseteli on poistettu, koska alueella ei palveluntuottajia. Kehitysvammaisten avohoidon kohdalla on varattu Peippolan henkilöstökuluihin yhteensä 32.200 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Vuonna 2016 on 1.5 ohjaajan ja varahenkilöstön kuluja arvioitua vähemmän. Peippolan paikkaluku on 12 ja pysyy vakiona.

Vastaanotto

	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Avohoito-/vastaanottoasiakkaat	1 624	1 800	1 600	1 600	-200	-11,1
Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas	234	261	248	248	-13	-4,9
Euroa/asiakas	333	334	358	358	23	7,0
Terveysneuvonta-asiakkaat	419	410	295	295	-115	-28,0
Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas	36	43	43	43	0	0,6
Euroa/asiakas	197	242	339	339	97	39,9
Kulut yhteensä	627 146	719 485	680 280	679 325	-40 160	-5,6
Tuotot	-33 135	-39 176	-38 779	-38 779	397	-1,0
Netto	594 011	680 309	641 501	640 546	-39 763	-5,8
Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas	272	307	295	295	-13	-4,1

Viestit tilaajalle:

Vastaanotto: Puumalan terveysasemalla jatkaa edelleen ostolääkäri. Muutoin vastaanoton henkilöstö ja toiminta pysyy ennallaan. Ainoana muutoksena on että Puumalan vastaanoton hoitajien poissaolot sijaistetaan varahenkilöstö yksikön kautta.

Terveysneuvonta: Puumalan lasten ja nuorten määrä vähenee. Terveystoiminnan resurssia on siirretty 20 % lääkärin vastaanotolle Puumalassa ja 20 % ydin Mikkelin neuvolaan.

YHTEENSÄ

	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Muutos 2016 - 2015	Muutos% 2016 - 2015
Menot	7 081 648	8 025 295	8 149 458	8 140 266	114 971	1,4
Tuotot	-1 106 430	-1 757 217	-1 880 708	-1 880 708	-123 491	7,0
Netto	5 975 218	6 268 078	6 268 749	6 259 557	-8 521	-0,1
Nettokulut/asukas 31.12.2014 asukasmäärän mukaan	2 591	2 718	2 718	2 714	-4	-0,1

Irtaimen omaisuuden käyttösuunnitelma 2016

Sosiaali- ja terveystoimi	€	sisäinen tilausnro	kp./poistot ty	ty
Terveyspalvelut				
∞ Mikkelin suun terveydenhuolto Hammashoitokone	37 000	146400001002	140232425	140292402
∞ Hirvensalmen suun terveydenhuolto Hammashoitokone	38 000	146400001010	140232427	140292402
∞ Haukivuoren palvelukeskus Hoitajakutsujärjestelmä	155 000	146400001006	140233376	140292402
∞ Hirvensalmen palvelukeskus Hoitajakutsujärjestelmä	120 000	146400001011	140233387	140292402
	350 000			

Investointien tiliöinti: kalusto tili 458000, sisäinen tilaus ja alv-koodi

Laskujen asiattarkastajat ja hyväksyjät

	Asiattarkastaja	Vara-asiattarkastaja	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
146400001002	Nina Hämäläinen	Anu Parkkinen	Tarja Rutkiewicz	Jyrki Vuorikari
146400001010	Nina Hämäläinen	Anu Parkkinen	Tarja Rutkiewicz	Jyrki Vuorikari
146400001006	Marjut Asikainen	Anu Tiitinen	Niina Helminen	Marjo Räsänen
146400001011	Sirpa Lepistö	Liisa Koskela	Leena Torniainen	Hannele Vitikainen

SOTEN PROJEKTIT 2016

Toimielin	Projektin nimi	Kumppanuusrooli	Vastuuhenkilö	Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero	Alkupvm	Loppupvm
Sosiaali-/perhepalvelut	SOSKU-HANKE, sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke	Yhteistyöhanke THL	Elina Ikonen/ Johanna Will-Orava	STM	1.4.2015	31.3.2018
Sosiaali-/perhepalvelut	Ohjaava OLKKARI-hanke	OMA HANKE Sosiaali- ja terveystoimi	Sari-Anne Ratia	ELY	1.6.2015	31.5.2017
Sosiaali-/perhepalvelut	VARIKKO-hanke, Kestävää kasvua ja työtä	Yhteistyöhanke ViaDia	Johanna Will-Orava	EAKR	1.1.2015	31.12.2017
Vammais- ja vanhuspalvelut	Kotiturva -hanke	LUPAUS -hanke, vanhustyön keskusliitto	Niina Kaukonen	RAY	1.1.2015	31.12.2017

Hankintavaltuudet

Mikkelin kaupungin hankinnoissa noudatetaan hankintasääntöä (kaupunginhallitus 5.10.2015 § 35) sekä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen hankinnoille määritellyjä yleisiä periaatteita.

Kaikki hankinnan kilpailutetaan Cloudia-kilpailutusjärjestelmällä 31.12.2016 mennessä. Hankinnan yleiset periaatteet ovat <http://www.mikkeli.fi/palvelut/hankintapalvelut> sivustolla. Kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje ja valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markkinaoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan oikaisuvaatimusohje.

Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet ja hankintapäällikkö. Liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan.

Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti:

1. Yli 1.000.000 euron hankintapäätökset, jotka koskevat kahta tai useampaa toimialaa tekee kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
2. Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle 1.000.000 euron hankintapäätökset ja -sopimukset.
3. Yli 300.000 euron hankintapäätökset tekee toimialojen lauta- ja johtokunnat valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
4. Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 300.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
5. Tulosalueen esimiehellä hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 200.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
6. Tulosyksikön esimiehellä hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 50.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Mikäli hankinta kohdistuu useammalle talousarviovuodelle, hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus (toimialat ylittävät hankinnat ja konsernipalvelujen hankinnat) tai lauta- ja johtokunnat omissa toimialojaan koskevilla hankinnoissa.

Hankinnat on suunniteltava ja valmisteltava niin hyvissä ajoin ja siten, että eri organisaatioiden hankinnat voidaan saattaa osaksi koko kaupungin ja konsernin hankintaprosessia ja näin hyödyntää täysimääräisesti saatavilla olevia määrä-, logistiikka- ja ostoeräetuja.

Toimialat toimittavat tarvittavat tiedot hankintapalveluihin hankintakalenterin ja kilpailutusten toteuttamista varten välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen 15.12. mennessä.

Sosiaali- ja terveystoimessa tarjouspyynnöt valmistellaan viranhaltijatyönä. Lautakunta käsittelee tarjouspyyntöjä siltä osin, kun ne koskevat uusien palvelukokonaisuuksien ulkoistamista tai merkittävää strategista muutosta aikaisempaan hankintakäytäntöön verrattuna.

Laskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät 2016

(sähköinen laskujen käsittelyjärjestelmä SIPS)

Mikkelin palvelutuotantoyksikön toimintasaännössä todetaan, että käyttösuunnitelmassa todetaan laskujen hyväksyjät. Tulosalueen esimies hyväksyy muutokset oman tulosalueensa laskujen hyväksyjiin toimintavuoden aikana.

Sosiaali- ja terveysjohtaja hyväksyy tulosalueiden esimiesten laskut.

Sosiaali- ja terveysjohtaja sekä sosiaali- ja terveystoimen talouspäälikkö ovat oikeutettuja hyväksymään kaikkien tulosyksiköiden tositteet varsinaisten hyväksyjien estyneenä ollessa.

Tulosalueen esimies on oikeutettu hyväksymään alueensa tositteet varsinaisten hyväksyjien ollessa estyneenä

	TULOSYKSIKKÖ	ASIATARKASTAJA	VARA-ASIATARKASTAJA	HYVÄKSYJÄ	VARAHYVÄKSYJÄ
TULOSALUE: SOSIAALIPALVELUT					
Lapsiperheiden sosiaalityön johto- ja toimistopalvelut					
140231001	Pepatoimisto	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
Perhepalvelut/Lapsiperheiden sosiaalityö					
140231011	Mli lapsiperheiden sos.työ	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231012	Hirv.lapsiperheiden sos.työ	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231013	Perhetyö	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Sini Purhonen	Johanna Will-Orava
140231014	Sosiaalipäivystys	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231015	Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut	Eija Selkamo	Paula Rahikainen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231016	Adoptioineuvonta	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231017	Lastensuojelun erityisyksikkö	Päivi Takkinen Nilla Nykänen	Susanna Heikkonen Satu Komppa	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231018	Puumalan lapsiperh.sos.työ	Maiju Hallivuo	Mari Lappalainen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231019	Puumalan sosiaalipäivystys	Maiju Hallivuo	Mari Lappalainen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231020	Nuorten vastaanottokoti Havurinne	Mari Pellinen	Raisa Laitinen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
Perhepalvelut/Lastenhuoltolaitokset					
140231031	Mli lastenhuoltolaitokset	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231032	Hirv.lastenhuoltolaitokset	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231033	Puu. lastenhuoltolaitokset	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231034	Mänt. lastenhuoltolaitokset	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231035	Kang. lastenhuoltolaitokset	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
Perhepalvelut/Perhehoito					
140231041	Mikkelin perhehoito	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231042	Hirvensalmen perhehoito	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231043	Puumalan perhehoito	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231044	Mäntyharjun perhehoito	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231045	Kangasniemen perhehoito	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
Perhepalvelut/Jälkihuolto					
140231051	Mikkelin jälkihuolto	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231052	Hirvensalmen jälkihuolto	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231053	Puumalan jälkihuolto	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231054	Mäntyharjun jälkihuolto	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
Perhepalvelut/Avohuolto					
140231061	Mli avohuollon tukitoimet	Päivi Takkinen Nilla Nykänen	Susanna Heikkonen Satu Komppa	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231062	Hirv. avohuollon tukitoimet	Päivi Takkinen Nilla Nykänen	Susanna Heikkonen Satu Komppa	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231063	Puu. avohuollon tukitoimet	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231064	Mänt.avohuollon tukitoimet	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231065	Kang.avohuollon tukitoimet	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
Perhepalvelut/Perhekodeit					
140231071	Mikkelin perhekodeit	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231073	Puumalan perhekodeit	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231074	Mäntyharjun perhekodeit	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231075	Kangasniemen perhekodeit	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
Perhepalvelut/Perheoikeudelliset palvelut					
140231101	Lastenvalvojan toiminta	Susanna Heikkonen	Päivi Takkinen	Arni Itkonen	Johanna Will-Orava
140231102	Huolto- ja tapaamisselvitykset	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Arni Itkonen	Johanna Will-Orava
Perhepalvelut/Turvakotipalvelut					
140231110	Turvakoti	Mari Pellinen	Raisa Laitinen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
Perhepalvelut/Lasten kehityksen tukiyksikkö					
140231111	Lasten kehityksen tukiyksikkö	Elisa Ihonen	Susanna Heikkonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen

	TULOSYKSIKKÖ	ASIATARKASTAJA	VARA-ASIATARKASTAJA	HYVÄKSYJÄ	VARAHYVÄKSYJÄ
140231112	Puheterapia	Elisa Ihonen	Susanna Heikkonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
Perhepalvelut/Nuorten kehityksen tukiyksikkö					
140231116	Nuorten kehityksen tukiyksikkö	Susanna Heikkonen	Elisa Ihonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
Perhepalvelut/Ennaltaehkäisevä lastensuojelu					
140231122	Varhaisen tuen palvelut	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Kati Heikkinen	Johanna Will-Orava
140231123	Lapsiperheiden kotipalvelu	Päivi Takkinen Nilla Nykänen	Susanna Heikkonen Satu Komppa	Kati Heikkinen	Johanna Will-Orava
140231124	Lastens.tuet ja avustukset	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
Perhepalvelut/Perheasiain neuvonta					
140231131	Mli perheas.neuvottelukeskus	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231132	Hirv. perheas.neuvottelukeskus	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
140231133	Puu. perheas.neuvottelukeskus	Maiju Hallivuo Mari Lappalainen	Nilla Nykänen Satu Komppa	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
Aikuissosiaalityö/Aikuissosiaalityön johto					
140231201	Sospatoimisto	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Kirsti Korhonen	Riitta Kyllönen
140231202	Vapaaehtoistyön tukeminen	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
Sosiaalityö/Aikuissosiaalityö					
140231211	Mikkelin aikuissosiaalityö	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Niina Suhonen Kirsti Korhonen	Johanna Will-Orava Riitta Kyllönen
140231212	Hirvensalmen aikuissosiaalityö	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231213	Puumalan aikuissosiaalityö	Maiju Hallivuo Mari Lappalainen	Nilla Nykänen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
Aikuissosiaalityö/Kuntouttava työtoiminta					
140231221	Mli kuntouttava työtoiminta	Päivi Nykänen	Liisa Hermanoff-Räsänen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231222	Hirv.kuntouttava työtoiminta	Päivi Nykänen	Liisa Hermanoff-Räsänen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231223	Puu.kuntouttava työtoiminta	Päivi Nykänen	Liisa Hermanoff-Räsänen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231224	Mänt.kuntouttava työtoiminta	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231225	Kang.kuntouttava työtoiminta	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
Aikuissosiaalityö/Sosiaalinen luotetus					
140231231	Sosiaalinen luotetus Mikkelä	Satu Komppa	Nilla Nykänen	Kirsti Korhonen	Riitta Kyllönen
Aikuissosiaalityö/Sosiaalihuollollinen työtoiminta					
140231241	Mli sosiaalihuollollinen työtoiminta	Tuija Kärkkäinen	Mari Hyttiäinen	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140231244	Mänt. sosiaalihuollollinen työtoiminta	Tuija Kärkkäinen	Mari Hyttiäinen	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
Aikuissosiaalityö/Toimeentuloturva					
140231301	Mli toimeentulotuki	Nilla Nykänen Aija Myrskyläinen	Satu Komppa	Kirsti Korhonen Pia Koivisto	Riitta Kyllönen
140231302	Hirv.toimeentulotuki	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Kirsti Korhonen	Riitta Kyllönen
140231303	Puu. toimeentulotuki	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Kirsti Korhonen	Riitta Kyllönen
140231304	Mänt.toimeentulotuki	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Kirsti Korhonen	Riitta Kyllönen
140231305	Kang.toimeentulotuki	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Kirsti Korhonen	Riitta Kyllönen
140231306	Pert.toimeentulotuki	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Kirsti Korhonen	Riitta Kyllönen
140231311	Mli työmarkkinatuen kuntaos.	Satu Komppa	Nilla Nykänen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231312	Hirv.työmarkkinatuen kuntaos.	Satu Komppa	Nilla Nykänen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
140231313	Puu. työmarkkinatuen kuntaos.	Satu Komppa	Nilla Nykänen	Niina Suhonen	Johanna Will-Orava
Talous- ja velkaneuvonta					
140231321	Talous- ja velkaneuvonta	Nilla Nykänen	Satu Komppa	Kirsti Korhonen	Riitta Kyllönen
Maahanmuuttajatyö					
140231331	Mli maahanmuuttajatyö	Aija Myrskyläinen	Sirpa Suutari Päivi Saloviin	Pia Koivisto	Johanna Will-Orava
140231332	Hirv. maahanmuuttajatyö	Kirsti Pöyry	Aija Myrskyläinen	Pia Koivisto	Johanna Will-Orava
140231336	Pert. maahanmuuttajatyö	Esa Matti Seppänen	Mira Niemeläinen	Pia Koivisto	Johanna Will-Orava
140231337	Juva maahanmuuttajatyö	Emilia Tirranen	Mira Niemeläinen	Pia Koivisto	Johanna Will-Orava
Projektit					
140231352	Ohjaava Olkkari-hanke/sis. tilaus 144600000016 Ohjaava Olkkari-hanke/sis. tilaus 144600000017 (Flat Rate) Sosku-hanke /sis.tilaus 14400000018 Sosku-hanke /sis.tilaus 14400000019 (Flat Rate)	Susanna Heikkonen Päivi Takkinen	Nilla Nykänen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
TULOSALUE: TERVEYSPALVELUT					
		Itä-Suomen laboratoriokeskuksen laskun kerran kuukaudessa (ison) ja lääkelaskut		Hans Gärdström	Jouko Hänninen
Terveysneuvonta					
140232111	Mikkelin neuvolatoiminta/ Perhesuunnitteluneuvola	Merja Nykänen	Mirja Nikkinen	Ulla Yli-Karro	Hanneli Seppänen
140232112	Hirvensalmen neuvolatoiminta	Mirja Nikkinen	Merja Nykänen	Ulla Yli-Karro	Hanneli Seppänen

	TULOSYKSIKKÖ	ASIATARKASTAJA	VARA-ASIATARKASTAJA	HYVÄKSYJÄ	VARAHYVÄKSYJÄ
140232113	Puumalan neuvolatoiminta	Mirja Nikkinen	Merja Nykänen	Ulla Yli-Karro	Hanneli Seppänen
Koulu- ja opiskelijaterveyden huolto					
140232121	Kouluterveydenhuolto	Merja Nykänen	Mirja Nikkinen	Ulla Yli-Karro	Hanneli Seppänen
140232122	Opiskelijaterveydenhuolto	Merja Nykänen	Mirja Nikkinen	Ulla Yli-Karro	Hanneli Seppänen
Avopalvelut					
140232201	Pankalammen terveysasema Hoitotarvikkeet* diabetesvälineet	Heli Järnefelt	Jarmo Hassinen	Minna Mutanen	Jouko Hänninen
140232202	Ristiinan terveysasema	Heli Järnefelt	Jarmo Hassinen	Minna Mutanen	Jouko Hänninen
140232203	Hirvensalmen terveysasema	Heli Järnefelt	Jarmo Hassinen	Minna Mutanen	Jouko Hänninen
140232204	Puumalan terveysasema	Sinikka Virtanen	Liisa-Leena Vidman	Minna Mutanen	Jouko Hänninen
140232206	Anttolan terveysasema	Heli Järnefelt	Jarmo Hassinen	Minna Mutanen	Jouko Hänninen
140232207	Haukivuoren terveysasema	Heli Järnefelt	Jarmo Hassinen	Minna Mutanen	Jouko Hänninen
140232208	Suomenniemen terveysasema	Heli Järnefelt	Jarmo Hassinen	Minna Mutanen	Jouko Hänninen
140232209	Ravitsemusterapeutti	Nina Hämäläinen	Raija Saalasti	Minna Mutanen	Jouko Hänninen
140232210	Ensineuvo	Lea Parkkinen	Heli Järnefelt	Minna Mutanen	Jouko Hänninen
Mammografia					
140232231	Mammografia Mikkeli	Nina Hämäläinen	Raija Saalasti	Hans Gärdström	Jouko Hänninen
140232232	Mammografia Ristiina	Nina Hämäläinen	Raija Saalasti	Hans Gärdström	Jouko Hänninen
140232233	Mammografia Hirvensalmi	Nina Hämäläinen	Raija Saalasti	Hans Gärdström	Jouko Hänninen
140232234	Mammografia Suomenniemi	Nina Hämäläinen	Raija Saalasti	Hans Gärdström	Jouko Hänninen
140232235	Mammografia Puumala	Nina Hämäläinen	Raija Saalasti	Hans Gärdström	Jouko Hänninen
Fysioterapia					
140232401	Mikkelin fysioterapia	Nina Hämäläinen	Raija Saalasti	Minna Mutanen	Hans Gärdström Jouko Hänninen
140232402	Puumalan fysioterapia	Heini Falck	Sinikka Virtanen	Minna Mutanen	Hans Gärdström Jouko Hänninen
Lääkinnällinen kuntoutus					
140232411	Lääkinnällinen kuntoutus	Tuija Viherkorpi	Tuija Kärkkäinen	Marju Asikainen	Hans Gärdström Jouko Hänninen
Veteraanien kuntoutus					
140232421	Veteraanien kunt/Valtio	Tuija Kärkkäinen	Tuija Viherkorpi	Marju Asikainen	Sari Kärkkäinen
140232422	Veteraanien avopalv. kotiin/Valtio	Tuija Kärkkäinen	Tuija Viherkorpi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyytiä-Hassinen
140232422	Veteraanien avopalv. kotiin/Valtio Puumala	Tuija Kärkkäinen	Tuija Viherkorpi	Raija Hakala-Ewing	Anne Partti
Suun terveydenhuolto					
140232425	Mlin suun terveydenhuolto	osastonhoitaja	Anu Parkkinen	Tarja Rutkiewicz	Jyrki Vuorikari
140232426	Ristiinan suun terveydenhuolto	osastonhoitaja	Anu Parkkinen	Tarja Rutkiewicz	Jyrki Vuorikari
140232427	Hirv.suun terveydenhuolto	osastonhoitaja	Anu Parkkinen	Tarja Rutkiewicz	Jyrki Vuorikari
140232428	Puu. suun terveydenhuolto	osastonhoitaja	Anu Parkkinen	Tarja Rutkiewicz	Jyrki Vuorikari
140232429	Anttolan suun terveydenhuolto	osastonhoitaja	Anu Parkkinen	Tarja Rutkiewicz	Jyrki Vuorikari
140232430	Haukivuoren suun terveydenhuolto	osastonhoitaja	Anu Parkkinen	Tarja Rutkiewicz	Jyrki Vuorikari
Tukipalvelut					
140232435	Välinehuolto	Heli Järnefelt	Jarmo Hassinen	Minna Mutanen	Jouko Hänninen
140232436	Laitehuolto	Kari Vasara	Jarkko Mutanen	Minna Mutanen	Jouko Hänninen
140232437	Tekstinkäsittely	Lea Parkkinen	Heli Järnefelt	Minna Mutanen	Jouko Hänninen
Sairaanhoitopalvelut					
140232442	Akuuttiosasto 26	Margit Lappalainen	Tuula Siiskonen	Jaana Backman-Jäppinen	Heli Tuukkanen Pekka Väänänen Mira Venäläinen
140232443	Akuuttiosasto 25	Margit Lappalainen	Tuula Siiskonen	Jaana Backman-Jäppinen	Heli Tuukkanen Pekka Väänänen Mira Venäläinen
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johto- ja tmstopalvelut					
140232447	Mipätoimisto	Anja Väisänen	Raija Saalasti Nina Hämäläinen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
Sosiaalityö					
140232448	Sosiaalityö Mikkeli	Anja Väisänen	Päivi Takkinen Susanna Heikkonen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
Avopalvelut/Päihde					
140232451	A-klinikka/Mikkeli	Anja Väisänen	Päivi Takkinen Susanna Heikkonen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232452	A-klinikka/Hirvensalmi	Anja Väisänen	Päivi Takkinen Susanna Heikkonen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232453	A-klinikka/Puumala	Anja Väisänen	Päivi Takkinen Susanna Heikkonen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
Asumispalvelut /Päihde					
140232461	Mli päihdeasumispalvelut	Anja Väisänen	Päivi Takkinen Susanna Heikkonen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232462	Hirv.päihdeasumispalvelut	Anja Väisänen	Päivi Takkinen Susanna Heikkonen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232463	Puu. päihdeasumispalvelut	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Anri Tanninen	Minna Mutanen

	TULOSYKSIKKÖ	ASIATARKASTAJA	VARA-ASIATARKASTAJA	HYVÄKSYJÄ	VARAHYVÄKSYJÄ
Päihdeongelmaisten laitoshoido					
140232471	Mli päihdehuollon laitoshoido	Anja Väisänen	Päivi Takkinen Susanna Heikkonen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232472	Hirv.päihdehuollon laitoshoido	Anja Väisänen	Päivi Takkinen Susanna Heikkonen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232473	Puu. päihdehuollon laitoshoido	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232479	Päihdehuollon katkaisu	Anja Väisänen	Päivi Takkinen Susanna Heikkonen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
Päihdehuollon hoivapalvelut					
140232481	Mli päihdehuollon hoivapalvelut	Anja Väisänen	Päivi Takkinen Susanna Heikkonen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232482	Hirv. päihdehuollon hoivapalvelut	Anja Väisänen	Päivi Takkinen Susanna Heikkonen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232483	Puu. päihdehuollon hoivapalvelut	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Anri Tanninen	Minna Mutanen
Avopalvelut/Mielenterveys					
140232485	Toimintakeskus Mielenmaja	Annamari Korhonen	Marjo Pylkkänen Seija Rouhiainen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232486	Tukihenkilötoiminta	Anja Väisänen	Raija Saalasti Nina Hämäläinen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232487	Tellus	Maiju Syrjäläinen	Otteliaana Vornanen Annamari Korhonen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232488	Mlin terveyskesk. mielenterveysvo	Anja Väisänen	Raija Saalasti Nina Hämäläinen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232489	Tupala	Alpo Holmberg	Minna Tiihonen Seija Rouhiainen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
140232490	Toimintakeskus Veturi	Alpo Holmberg	Seija Rouhiainen Tarja Pelkonen Minna Tiihonen Minna Pellinen	Anri Tanninen	Minna Mutanen
Yhteiset palvelut/Tepa					
140232491	Tepatoimisto	Nina Hämäläinen	Raija Saalasti	Minna Mutanen	Jouko Hänninen
TULOSALUE: VAMMAIS- JA VANHUSPALVELUT					
		lääkelaskut hyväksyy		Marju Asikainen	Eija Piispa Pia Pulkkinen
Ennaltaehkäisevä toiminta					
140233101	Päiväpirtti	Päivi Meskanen	Aija Laasonen	Aija Laasonen	Niina Helminen
140233102	Haukivuoren päivätoiminta	Leena Marttinen	Anna-Mari Kauppinen	Marjut Asikainen	Anu Tiitinen
140233104	Kiiskinmäen päiväkeskus	Päivi Meskanen	Aija Laasonen	Aija Laasonen	Niina Helminen
140233105	Ristiinan päivätoiminta	Maarit Paasonen	Amy Heinänen	Anja Torniainen	Raija Hakala-Ewing
140233106	Hirvensalmen päivätoiminta	Sirpa Lepistö	Liisa Koskela	Leena Torniainen	Hannele Vitikainen
140233108	Puumalan päivätoiminta	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Anne Partti	Liisa-Leena Vidman
140233109	Anttolan päivätoiminta	Seija Montonen	Pirjo Sajapuro	Pirjo Sajapuro	Niina Helminen
Kotihoito					
140233121	Yöpartio	Arja Rissanen	Pia Pulkkinen	Pia Pulkkinen	Niina Helminen
140233122	Läntinen kotihoito	Heli Särkkä	Miia Pöyhönen	Miia Pöyhönen	Niina Helminen
140233123	Itäinen kotihoito	Miia Pöyhönen	Heli Särkkä	Heli Särkkä	Niina Helminen
140233124	Eteläinen kotihoito	Irene Rämö	Jaana Ravolainen	Jaana Ravolainen	Niina Helminen
140233125	Pohjoinen kotihoito	Jaana Ravolainen	Irene Rämö	Irene Rämö	Niina Helminen
140233126	Ristiinan kotihoito	Maarit Paasonen	Amy Heinänen	Anja Torniainen	Raija Hakala-Ewing
140233127	Hirvensalmen kotihoito	Sirpa Lepistö	Liisa Koskela	Leena Torniainen	Hannele Vitikainen
140233128	Puumalan kotihoito	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Anne Partti	Liisa-Leena Vidman
140233129	Anttolan kotihoito	Seija Montonen	Pirjo Sajapuro	Pirjo Sajapuro	Niina Helminen
140233130	Haukivuoren kotihoito	Leena Marttinen	Anna-Mari Kauppinen	Marjut Asikainen	Anu Tiitinen
140233131	Kotiutustiimi	Arja Rissanen	Pia Pulkkinen	Pia Pulkkinen	Niina Helminen
140233132	Kotisairaala	Arja Rissanen	Pia Pulkkinen	Pia Pulkkinen	Niina Helminen
140233133	Graanin kotihoito	Sari Hellman	Marjo Räsänen	Marjo Räsänen	Niina Helminen
140233135	Vamm.palvelun kotihoito	Tuija Kärkkäinen	Mari Hyytiäinen	Niina Helminen	Sari Luukkonen
Kotiin vietävät palvelut					
140233141	Kotikuntoutus	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyytiä-Hassinen
140233142	Kotikuntoutus Puumala	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Anne Partti	Liisa-Leena Vidman
Tukipalvelut					
140233151	Mli ateriapalvelut	Anu Tiitinen	Marjut Asikainen	Marjut Asikainen	Niina Helminen
140233152	Mli siivous- ja pesulapalvelut	Tuija Kärkkäinen	Mari Hyytiäinen	Sari Kärkkäinen	Anne Hyytiä-Hassinen
140233153	Mikkelin turvapalvelut	Pauliina Kinnunen	Sari Viik	Sari Kärkkäinen	Anne Hyytiä-Hassinen
140233154	Hirvensalmen turvapalvelut	Sirpa Lepistö	Liisa Koskela	Leena Torniainen	Hannele Vitikainen
140233155	Puumalan turvapalvelut	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Anne Partti	Liisa-Leena Vidman
140233156	Mli hoitotarvikejakelu	Virva Toivanen Päivi Rahikainen Sirpa Hokkanen	Tiina Hyyryläinen Päivikki Jämsä	Pia Pulkkinen	Arja Rissanen
140233157	Hirv.hoitotarvikejakelu	Sirpa Lepistö	Liisa Koskela	Leena Torniainen	Hannele Vitikainen

	TULOSYKSIKKÖ	ASIATARKASTAJA	VARA-ASIATARKASTAJA	HYVÄKSYJÄ	VARAHYVÄKSYJÄ
140233158	Puu. hoitotarvikejakelu	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Anne Partti	Liisa-Leena Vidman
140233160	Hirv.tukipalvelut	Sirpa Lepistö	Liisa Koskela	Leena Torniainen	Hannele Vitikainen
140233161	Puu. tukipalvelut	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Anne Partti	Liisa-Leena Vidman
Omaishoidon tuki					
140233171	Mli omaishoidon tuki	Lea Makkula	Sari Kemppainen	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233172	Mli vamm.palv.omaishoidon tuki	Lea Makkula	Sari Kemppainen	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233173	Mli keh.vamm.omaishoidon tuki	Lea Makkula	Sari Kemppainen	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233174	Hirv.omaishoidontuki	Sirpa Lepistö	Liisa Koskela	Lea Makkula	Sari Kärkkäinen
140233175	Puu. omaishoidontuki	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Lea Makkula	Sari Kärkkäinen
Vammaispalvelut					
Henkilökohtaiset avustajat					
140233181	Mli henk.koht.avustajat	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen Arja Brotkin Sari Levoska	Sari Kärkkäinen
140233182	Hirv.henk.koht.avustajat	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen Arja Brotkin Sari Levoska	Sari Kärkkäinen
140233183	Puu. henk.koht.avustajat	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Sanna Korhonen	Anne Hyttiä-Hassinen Arja Brotkin Sari Levoska
Avohuollon tukitoimet					
140233201	Mli avohuollon tukitoimet	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen Arja Brotkin Sari Levoska	Sari Kärkkäinen
140233202	Hirv.avohuollon tukitoimet	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen Arja Brotkin Sari Levoska	Sari Kärkkäinen
140233203	Puu. avohuollon tukitoimet	Mari Lappalainen Maiju Hallivuo	Maiju Hallivuo Mari Lappalainen	Sanna Korhonen	Anne Hyttiä-Hassinen Arja Brotkin Sari Levoska
Apuvälineet/vammaispalvelu					
140233211	Mli apuvälineet/vamm.palvelut	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen Arja Brotkin Sari Levoska	Sari Kärkkäinen
140233213	Puu. apuvälineet/vamm.palvelu	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Sanna Korhonen	Anne Hyttiä-Hassinen Arja Brotkin Sari Levoska
Kuljetuspalvelut					
140233221	Mli kuljetuspalvelu	Tuija Lampinen Tuija Kärkkäinen	Anna Pylkkänen Johanna Jaäskeläinen Mari Hyttiäinen	Arja Brotkin Anne Hyttiä-Hassinen	Sari Kärkkäinen
140233222	Hirv.kuljetuspalvelu	Sirpa Lepistö	Liisa Koskela	Arja Brotkin Anne Hyttiä-Hassinen	Sari Kärkkäinen
140233223	Puu. kuljetuspalvelu	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Sanna Korhonen	Arja Brotkin Anne Hyttiä-Hassinen
Asunnon muutostyöt					
140233231	Mli asunnon muutostyöt	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen Sari Levoska	Sari Kärkkäinen
140233232	Hirv.asunnon muutostyöt	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen Sari Levoska	Sari Kärkkäinen
140233233	Puu. asunnin muutostyöt	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Sanna Korhonen	Anne Hyttiä-Hassinen Sari Levoska
Palveluasuminen					
140233241	Mli palveluasuminen	Tuija Kärkkäinen	Mari Hyttiäinen	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233242	Hirv.palveluasuminen	Tuija Kärkkäinen	Mari Hyttiäinen	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233243	Puu. palveluasuminen	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Sanna Korhonen	Anne Hyttiä-Hassinen Sari Levoska
Päivätoiminta					
140233251	Mli päivätoiminta/vamm.palv.	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen	Sari Kärkkäinen
140233252	Hirv.työ- ja päivätoiminta/vamm.palv.	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen Sari Levoska	Sari Kärkkäinen
140233253	Puu. työ- ja päivätoiminta/vamm.palv.	Mari Lappalainen	Maiju Hallivuo	Sanna Korhonen	Anne Hyttiä-Hassinen Sari Levoska
Tehostettu palveluasuminen					
140233262	Vuolionghovi (Tammela)	Pirjo Ollikainen	Marjo Räsänen Raija Hakala-Ewing	Anne Hyttiä-Hassinen	Sari Kärkkäinen
Kehitysvammahuolto					
Laitoshoido					
140233301	Mli laitoshoito	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Raili Puntanen Arja Tirronen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233302	Hirv.laitoshoido	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Raili Puntanen Arja Tirronen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233303	Puu. laitoshoito	Maiju Hallivuo	Mari Lappalainen	Anne Partti	Liisa-Leena Vidman
Perhehoito					
140233311	Mli perhehoito	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Raili Puntanen Arja Tirronen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233312	Hirv.perhehoito	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Anni Oinonen Raili Puntanen	Arja Tirronen Anne Hyttiä-Hassinen
Asumispalvelut					
140233321	Mli asumispalvelut	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233322	Hirv.asumispalvelut	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Sari Kärkkäinen	Arja Tirronen Anne Hyttiä-Hassinen
140233323	Puu. asumispalvelut	Maiju Hallivuo	Mari Lappalainen	Anne Partti	Liisa-Leena Vidman

	TULOSYKSIKKÖ	ASIATARKASTAJA	VARA-ASIATARKASTAJA	HYVÄKSYJÄ	VARAHYVÄKSYJÄ
Neuvolapalvelut					
140233331	Mli neuvolapalvelut	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Raili Puntanen Arja Tirronen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233332	Hirv.neuvolapalvelut	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Anni Oinonen Raili Puntanen	Arja Tirronen Anne Hyttiä-Hassinen
140233333	Puu. neuvolapalvelut	Majju Hallivuo	Mari Lappalainen	Anne Partti	Liisa-Leena Vidman
Työ- ja päivätoiminta					
140233341	Mli työtoiminta/keh.vamm.	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Raili Puntanen Arja Tirronen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233342	Hirv. työ- ja päivätoiminta/keh.vamm.	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Anni Oinonen	Raili Puntanen
140233343	Puu. Työ- ja päivätoiminta/keh.vamm.	Majju Hallivuo	Mari Lappalainen	Anne Partti	Liisa-Leena Vidman
140233344	Mänt.työ- ja päivätoiminta/keh.vamm.	Nilla Nykänen	Liisa Hermanoff-Räsänen	Kirsti Korhonen	Riitta Kyllönen
140233345	Kang. työ- ja päivätoiminta	Nilla Nykänen	Liisa Hermanoff-Räsänen	Kirsti Korhonen	Riitta Kyllönen
140233349	Toimintakeskus Kipinä	Minna Laitinen	Arja Brotkin	Arja Brotkin	Niina Helminen
140233350	Mli muu päivätoiminta	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Raili Puntanen Arja Tirronen	Anne Hyttiä-Hassinen
Muu avohuolto					
140233361	Mli muu avohuolto	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Raili Puntanen Arja Tirronen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233362	Hirv.muu avohuolto	Mari Hyttiäinen	Tuija Kärkkäinen	Anni Oinonen Raili Puntanen	Arja Tirronen Anne Hyttiä-Hassinen
Asumispalvelut ja laitoshoido					
Tehostettu palveluasuminen					
140233371	Anttolan palvelukeskus	Seija Montonen	Pirjo Sajapuro	Pirjo Sajapuro	Niina Helminen
140233372	Graanin palvelutalo	Sari Hellman	Marjo Räsänen	Marjo Räsänen	Niina Helminen
140233373	Annakoti	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233374	Pietarinpirtti	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233375	Pappilanpuisto	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233376	Haukivuoren palvelukeskus	Päivi Parkkinen	Anna-Mari Kauppinen	Anu Tiitinen	Marjut Asikainen
140233377	Muut ostopalvelut	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233378	Kyyhkylä	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233379	Lavilanhovi	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233380	Lounatuuli	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233381	Helmikoti	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233382	Vetrea	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233383	Kirkkopalvelut ry	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233384	Metsätähti	Amy Heinänen	Maarit Paasonen	Raija Hakala-Ewing	Anja Tornainen
140233385	Ikihyvä	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233386	Vaarinsaari	Amy Heinänen	Maarit Paasonen	Raija Hakala-Ewing	Anja Tornainen
140233387	Hirv.tehostettu palv.asuminen	Sirpa Lepistö	Liisa Koskela	Leena Tornainen	Hannele Vitikainen
140233388	Puu. tehostettu palv.asuminen	Majju Hallivuo	Mari Lappalainen	Liisa-Leena Vidman	Anne Partti
140233389	Vuolionhovi	Saila Pakarinen	Pirjo Ollikainen	Pirjo Ollikainen	Niina Helminen
Tehostettu palveluasuminen/Päihde					
140233391	Päihde/tehostettu palv.asuminen	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
Tehostettu palveluasuminen/Mielenterveys					
140233392	Mielenterveys/tehostettu palv.asuminen	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
Muu palveluasuminen					
140233401	Pääskylä	Leena Suihkonen	Anna-Mari Kauppinen	Marjut Asikainen	Anu Tiitinen
140233402	Hirv muu .palveluasuminen	Sirpa Lepistö	Liisa Koskela	Leena Tornainen	Hannele Vitikainen
140233403	Puu. muu palveluasuminen	Majju Hallivuo	Mari Lappalainen	Liisa-Leena Vidman	Anne Partti
140233409	Vanhusten perhehoito	Sirpa Hokkanen	Tuija Leinonen	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233410	Graani muu palveluasuminen	Sari Hellman	Marjo Räsänen	Marjo Räsänen	Niina Helminen
140233419	Anttolan ryhmäkoti	Seija Montonen	Pirjo Sajapuro	Pirjo Sajapuro	Niina Helminen
Asumispalvelut mt-ongelmaisille					
140233411	Mli mielenterv.palv.asuminen	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233412	Hirv.mielenterv.palv.asuminen	Tiina Hämäläinen	Tuula Närhi	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233413	Puu. mielenterv.palv.asuminen	Majju Hallivuo	Mari Lappalainen	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
Laitoshoido/Osastot					
140233421	Ristiinan osasto	Amy Heinänen	Maarit Paasonen	Raija Hakala-Ewing	Anja Tornainen
140233422	Hirvensalmen laitoshoido	Sirpa Lepistö	Liisa Koskela	Leena Tornainen	Hannele Vitikainen
140233423	Puumalan laitoshoido	Majju Hallivuo	Mari Lappalainen	Liisa-Leena Vidman	Anne Partti

	TULOSYKSIKKÖ	ASIATARKASTAJA	VARA-ASIATARKASTAJA	HYVÄKSYJÄ	VARAHYVÄKSYJÄ
140233424	Tk osasto 1	Tuula Siiskonen	Paula Pöyry	Eija K Piispa	Niina Helminen
140233425	Tk osasto 2	Tuula Siiskonen	Paula Pöyry	Eija K Piispa	Niina Helminen
Dementiayksikkö					
140233427	Dementiayksikkö	Tuula Siiskonen	Paula Pöyry	Eija K Piispa	Niina Helminen
Yhteiset palvelut					
140233428	Vapatoimisto	Kirsi Kortman	Tuija Kärkkäinen	Niina Kaukonen	Niina Helminen
140235030	Vanhusneuvosto	Sari Mäkitalo-Tulokas	Päivi Meskanen	Niina Kaukonen	Sari Kärkkäinen
140235031	Vammaisneuvosto	Tuija Kärkkäinen	Mari Hyttiäinen	Niina Kaukonen	Sari Kärkkäinen
Projektit					
140233432	Projektit	Kirsi Kortman	Tuija Kärkkäinen	Niina Kaukonen	Niina Helminen
Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö					
140233441	Varahenkilöstöyksikkö Mikkeli	Sanna Luokkamäki	Kirsi Kortman	Mika Viinikainen	Tuula Okkola-Tella
140233442	Varahenkilöstöyksikkö Puumala	Tuula Okkola-Tella	Kirsi Kortman	Mika Viinikainen	Sanna Luokkamäki
Palveluneuvo					
140233449	Palveluneuvo	Kirsi Kortman	Tuija Kärkkäinen	Sari Kärkkäinen	Anne Hyttiä-Hassinen
TULOSALUE: ERIKOISSAIRAANHOITO					
Erikoissairaanhoito					
140234101	Somaattinen erikoissairaanhoito	Raija Saalasti	Nina Hämäläinen	Hans Gärdström	Jouko Hänninen
140234102	Psykiatrin erikoissairaanhoito	Raija Saalasti	Nina Hämäläinen	Hans Gärdström	Jouko Hänninen
140234103	Yhteispäivystys erikoissairaanhoito	Raija Saalasti	Nina Hämäläinen	Hans Gärdström	Jouko Hänninen
140234104	Apuvälineet Mikkeli	Raija Saalasti	Nina Hämäläinen	Hans Gärdström	Jouko Hänninen
Ensihoito					
140234111	Mikkelin ensihoito	Raija Saalasti	Nina Hämäläinen	Hans Gärdström	Jouko Hänninen
TULOSALUE: JOHTAMISEN TUKIPALVELUT					
Johtamisen tukipalvelut					
140235001	Palvelutuotantolautakunta	Marja-Liisa Pärnänen	Kirsi Alkiomaa	Timo Talo	Hans Gärdström
140235002	Hallinto- ja talouststo	Kirsi Alkiomaa	Marja-Liisa Pärnänen	Sari Takkinen	Kirsi Ollikainen
140235005	Henkilöstön työterveys	Tuula Purhonen	Minna Vepsäläinen	Sari Takkinen	Kirsi Ollikainen
TEKNINEN TOIMI: KYYTINEUVO/Sote kuljetukset (SHL ja VPL)					
140233101	Päiväpirtti	Tuija Lampinen	Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen	Aija Laasonen	Niina Helminen
140233102	Haukivuoren päivätoiminta	Tuija Lampinen	Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen	Marjut Asikainen	Anu Tiitinen
140233104	Kiiskinmäen päiväkeskus	Tuija Lampinen	Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen	Aija Laasonen	Niina Helminen
140233105	Ristiinan päivätoiminta	Tuija Lampinen	Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen	Anja Tornainen	Raija Hakala-Ewing
140233109	Anttolan päivätoiminta	Tuija Lampinen	Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen	Pirjo Sajapuro	Niina Helminen
140233221	Mli kuljetuspalvelu	Tuija Lampinen Tuija Kärkkäinen	Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen Mari Hyttiäinen	Arja Brotkin Anne Hyttiä-Hassinen	Sari Kärkkäinen
140233341	Mli työtoiminta/keh.vamm	Tuija Lampinen	Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen	Raili Puntanen Arja Tirronen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233349	Toimintakeskus Kipinä	Tuija Lampinen	Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen	Arja Brotkin	Niina Helminen
140233350	Mli muu päivätoiminta	Tuija Lampinen	Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen	Raili Puntanen Arja Tirronen	Anne Hyttiä-Hassinen
140233361	Mli muu avohuolto	Tuija Lampinen	Anna Pylkkänen Johanna Jääskeläinen	Raili Puntanen Arja Tirronen	Anne Hyttiä-Hassinen

Tase-, lahjoitus-, kuolinpesä- ja testamenttivarat 2016

Laskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät

Tasetilit	Asiataarkastaja	Vara-asiataarkastaja	Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Kuolinpesä- ja testamenttivarat	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Timo Talo	Hans Gärström
Sotelle lahjoitetut varat	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Timo Talo	Hans Gärström
Toimeentuloturvan välitili	Satu Komppa	Nilla Nykänen	Kirsti Korhonen	Riitta Kyllönen
Nuorten itsenäistymisvarat	Päivi Takkinen	Susanna Heikkonen	Johanna Will-Orava	Niina Suhonen
Palvelusetelit	Pirkko Kivinen	Raija A. Kaukonen	Timo Talo	Niina Helminen, Johanna Will-Orava, Sari Kärkkäinen

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Vuonna 2016 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seuranta-raporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimintojen ja talouden kehityksestä kuukausittain. **Kaupunginhallituksen kuukausittaisessa raportoinnissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden tasapainot-tamiseksi päätettyjä toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin.**

Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät stra- tegiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.

Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki **toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut**.

Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjel- mien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrä- rahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyt- tämättä.

Yleiset vastuut määrärahoista

Kaupunginvaltuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudel- liset tavoitteet. Tavoitteiden lisäksi valtuustoon nähden sitoviksi voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Bruttomääräi- sinä budjetoidut yksiköt ovat budjettirahoitteisia ja nettomääräisenä budjetoidut yksiköt kohderahoitteisia.

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan alainen kaupungin oma toiminta on nettobudjetoitu. Lauta- kuntaa sitoo nettobudjetoituna toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus.

Mikkelin kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginjohtaja, konsernipalveluissa tulosaluejohtaja ja tulosyksiköiden johtajat, sivistyspalveluissa, sosiaali- ja terveystaloudissa sekä teknisessä toimessa toimiala- johtajat, tulosaluejohtajat ja tulosalueiden päälliköt.

Lauta- ja johtokuntien sekä tulosalueiden esimiesten on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, jonka avulla hae- taan koko kaupungin kannalta edullisempia ja tehokkaampia tapoja palvella asukkaita ja alueen yrityksiä.

Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta. Talouspalveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä.

Seurantavastuu

Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 24.11.2014 § 431 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjetta. Jokaisella tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Uuden kuntalain (410/2015) 124 §:n mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asian- mukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa vain tilivelvollisiin. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja toimitusten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhalti- jaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuva- paus.

Pysyväisohjeet

Kaupunginhallitus on antanut seuraavat talouden hoitoon liittyvät erillisohjeet:

Hankintasääntö Kh § 305 /5.10.2015

Projektitoiminnan ohje 2013

Perinnän toimintatapaohje 2010

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje kh § 431/ 24.11.2014

Konsernipalveluiden toimintasääntö Kh § 297/ 1.6.2009

Konserniohje Kvalt § 148/ 10.12.2007

Kassanhoito- ja alitilitysohje Kh § 22/8.1.2001

Avustukset

Kaupunginhallitus ja asianomaiset lautakunnat päättävät talousarvion tultua hyväksytyksi myönnettävät avustukset määrärahojensa puitteissa. Tulosityksikkö, jonka määrärahoihin yleishyödyllisten tai muiden yhteisöjen avustus sisältyy, voi maksaa avustuksen vuodelle 2016 vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosityksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä.



PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO

Vuonna 2014 tehdyn palveluselvityksen pohjalta on laadittu toimenpidekortit, joiden perusteella toimintaa kehitetään tulevina vuosina ja haetaan sekä taloudellisista että toiminnallista tehokkuutta. Toimenpidekortit on päivitetty ja lisätty uusia palvelukokonaisuuksia, joita kehitetään.

Toimenpidekortit sisältävät seuraavat kokonaisuudet:

1. Työmarkkinatuen kuntaosuus
2. Kehitysvammapalveluiden kehittäminen
3. Palvelurakenteen keventäminen
4. Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen
5. Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsiminen
6. Kotihoito ja kriteerit
7. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen
8. Palveluohjaus
9. Perhepalveluiden kehittäminen ja lastensuojelun kustannusten vähentäminen
10. Päihdeavohuollon kehittäminen
11. Toiminnanohjaus
12. Vaikeavammaisten asiakas kohtaisten kustannusten laskeminen
13. Työn seurannan ja suunnittelun kehittäminen
14. Vuodeosastaselvitys
15. Vanhustenpalvelujen ja Välittämisenpaikka Telluksen päivätoiminnan uudelleenjärjestäminen

Toimenpidekortteissa on kuvattu toimenpide ja sen vaikutus asiakkuuksiin, talouteen, henkilöstöön sekä sidosryhmiin.

Taloudellisista vaikutukset vuosittain ovat seuraavat:

Toimenpide	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Tulosalue
Työmarkkinatuen kuntaosuus	hillittää kasvua	hillittää kasvua	sosiaalipalvelut
Kehitysvammapalveluiden kehittäminen	tarkentuu suunnittelun aikana	tarkentuu suunnittelun aikana	vammais- ja vanhuspalvelut
Palvelurakenteen keventäminen	ei vielä vaikutusta	kustannukset vähenevät 2025 mennessä	vammais- ja vanhuspalvelut
Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen	920.000 euroa	1,3 milj. euroa erikoissairaanhoidon kustannuksista	sosiaalipalvelut
Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsiminen	1,3 milj. euroa erikoissairaanhoidon kustannuksista		terveyspalvelut
Kotihoito ja kriteerit		370.000 euroa	vammais- ja vanhuspalvelut



Toimenpide	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Tulosalue
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen	233.500 euroa	233.500 euroa	terveyspalvelut ja vammais- ja vanhuspalvelut
Palveluohjaus	toiminnan tehostaminen		vammais- ja vanhuspalvelut
Perhepalveluiden kehittäminen ja lastensuojelun kustannusten vähentäminen	60.000 euroa/asiakas		sosiaalipalvelut
Päihdeavohuollon kehittäminen	100.000 euroa/vuosi	100.000 euroa/vuosi	terveyspalvelut
Toiminnanohjaus	35.000 euroa		vammais- ja vanhuspalvelut
Vaikeavammaisten asiakaskohtaisten kustannusten laskeminen	kustannusten kasvun hillitseminen	20.000 euroa/vuosi – tarkentuu myöhemmin	vammais- ja vanhuspalvelut
Työn seurannan ja suunnittelun kehittäminen	säästöt vuonna 2018	säästöt vuonna 2018	vammais- ja vanhuspalvelut
Vuodeosastoselvitys	500.000 euroa		terveyspalvelut ja vammais- ja vanhuspalvelut
Vanhustenpalvelujen ja Välittämisenpaikka Telluksen päivätoiminnan uudelleenjärjestäminen	säästöt tilavuokrissa		terveyspalvelut ja vammais- ja vanhuspalvelut
Yhteensä	3.149.000 euroa	2.023.000 euroa	

Onnistumisen riskit:

Henkilöstö: Erikoissairaanhoidon osaajien siirtyminen peruspalveluihin saadaan neuvoteltua. Oman toiminnan osalta annetaan mahdollisuus henkilöstön rekrytointiin riittävässä määrin palveluiden tuottamiseen omana toimintana.

Jos omaan toimintaan ei panosteta riittävällä henkilöstöllä, palvelut joudutaan ostamaan joko erikoissairaanhoidosta tai muista erityispalveluista. Mikäli kuntalaiset eivät saa palveluita peruspalveluista, he ohjautuvat kalliimpien palveluiden piiriin.

Tilaratkaisut: Palveluasumisen keventämiseen ja lisääntyvään tarpeeseen vastaamiseen lähivuosina tarvitaan uusia tiloja joko yksityisiltä markkinoilta tai kaupunkikonsernin rakentamispalveluina. Vammaispalveluissa oman toiminnan käynnistäminen vaatii myös tilaratkaisuja.

Palveluiden mitoitus: Mitoitus on laskettu nykyisillä asiakasmäärillä. Mikäli asiakasmäärä kasvaa esimerkiksi asumispalveluissa, odotettuja säästöjä ei suunnitellussa laajuudessa saada. Asumispalveluiden asiakasmäärien vähentämiseen vaikuttaa myös kotihoidon korvaavien palvelujen resurssin riittävyys.



Muita toimenpiteiden toteutumiseen liittyviä seikkoja:

Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskuun vaikuttaa konsernipalveluiden yhteistyössä laaditut työllisyydenhoidon toimenpiteet ja niissä onnistuminen.

Esper- ja Esso-hankkeiden kanssa laadittavat toimintamallit vaikuttavat pitkällä aikavälillä myös yhteisiin kustannuksiin sekä erikoissairaanhoidossa että peruspalveluissa. Toimintamallien onnistunut integraatio vähentää kustannuksia.

Suomen kilpailukyky ei parane ja työttömyyden kasvu jatkuu. Työllisyyden kehittymisellä on suoravaikutus työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Toimenpiteen nimi:	Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitseminen
Vastuuhenkilö:	Johanna Will-Orava, perhepalveluiden johtaja (sote) sekä Pekka Patama (Elinvoima ja kilpailukykypalvelut) ja Niina Suhonen, vt. johtava sosiaalityöntekijä (sote).
Toimenpiteen kuvaus:	Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksujen kasvun hillitseminen seuraavilla toimenpiteillä: 1. Kuntouttavaan työtoimintaan varatun resurssin käytön tehostaminen kehittämällä sosiaalista kuntoutusta. 2. Lakisääteisen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun käynnistyminen 2016 koordinoi sosiaali-, terveys ja työllisyyspalveluiden asiakasohjausta. 3. Eläkeselvittelyjen kilpailutus tehdään uudelleen v. 2016 tavoitteena parantaa edelleen eläkeselvitysten toimivuutta. 4. Yrityksille tarkoitetut työllistämispalkkion laajentamista harkitaan vuoden 2016 aikana, joka palkkaa työmarkkinatukilistalla olevan pitkäaikaistyöttömän. 5. Hyvin käynnistyneen kehittämiskumppanuuden toimintaedellytysten ylläpitäminen ja kehittäminen edelleen. (Kehittämiskumppanuussopimus KH 10.3.2014 § 113).
Tavoitetaso:	Työllisyyden hoidon seurannassa verrataan työmarkkinatukimaksujen kehitystä suhteessa muihin keskisuuriin kaupunkeihin. Tavoitetasona on, että Mikkelin työmarkkinatuen kehitys on parempi kuin verrokkikunnissa keskimäärin. 1. Kaupunki palkkaa kaksi määräaikaista ohjaajaa sosiaaliseen kuntoutukseen vuonna 2016, toimintakeskus hakee hankkeen kautta vahvistusta sosiaaliseen kuntoutukseen ja Olkkarin Sosku-hankkeen kehittämis- ja asiakastyöpanosta liitetään tähän kokonaisuuteen. Tällä toimenpiteellä pystytään ylläpitämään kuntouttavan työtoiminnan määrällistä tasoa vuoden 2015 tasolla asiakasrakenteen muuttuessa vähemmän työkykyiseksi. 2. Hallinnollinen rakenne muodostetaan uuden työtoiminnan organisoitumisen myötä vuoden 2015 loppuun mennessä. Hallinnollinen ratkaisu säilyttää TYP-henkilöstön toimintavaltuudet sosiaali- ja terveystoimien suhteen ja samalla se yhdistää kyseisen asiakastyön muihin työllistämistoimiin. 3. Tavoitetasona 30 alkavaa eläkeselvittelyä vuoden aikana. 4. Tavoitetasona tässä suhdannetilanteessa 10 työllistämispalkkiota vuodessa. 5. Tavoitetasona kehittämiskumppanuudessa on palauttaa 100 työllistettyä työssäoloehdon täyttymisen kautta takaisin työmarkkinoiden työväilytykseen. Tämä aiheuttaa kaupungille säästöä tulevan kahden vuoden aikana 864 000 euroa.

Toimenpiteen aikataulutus: Kaikki toimenpiteet ovat käynnissä ja päivitetty vuodelle 2016.

Arviointi- ja seuranta-
suunnitelma:

Seurantaa jatketaan edelleen työllisyysjaostossa, jonka kokoonpano vaihtuu vuoden 2016 alussa.

Ennakkovaikutusten arviointi:

☺ Vaikutukset asiakkaisiin: Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on enemmän. Asiakasta aktivoidaan nopeammin ja jämäkämmin kuin aikaisemmin. Sosiaalista kuntoutusta kehittämällä voidaan tarjota palvelua niille, jotka ovat jääneet osattomiksi työelämää ohjaavissa palveluissa aiemmin. Ohjausresurssin lisäys mahdollistaa kokonaisvaltaisemman tuen asiakkaalle.

☺ Taloudelliset vaikutukset: Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun on vaikuttanut pitkäaikaistyöttömyyden kasvu, joka on ollut nähtävissä koko valtakunnassa viimeisen neljän vuoden ajan. Liitteenä olevissa taulukoissa kehitys Mikkeliissä ei ole ollut kuitenkaan niin huono, kuin monessa muussa vastaavassa kaupungissa. Kun verrataan TMT-menojen kasvuprosenttia vuoden 2013 alusta kesäkuun loppuun 2015 vertailu selventää hyvin, että menojen kasvu on ollut paremmin hallinnassa. Tehdyt toimenpiteet ovat olleet vaikuttavia ja oikeaan suuntaan vieviä.

Vuodelle 2016 talousarvioon on varattu rahaa 3,1 milj. euroa (Mikkeli, Hirvensalmi ja Puumala). Haasteen tuo pitkäaikaistyöttömyyden jatkuva kasvaminen, mikä lisää todellisuudessa työttömien määrää TMT listalle vielä ensi vuonnakin. Toimenpiteet pitäisi siis olla tähän vuoteen verrattuna voimakkaampia jos halutaan pitää edes nykyinen taso. Tämän vuoden työmarkkinatuen kuntaosuudeksi arvioidaan 3,7 milj. euroa. Määrärahaa puuttuu 0,6 milj. euroa tämän vuoden ennusteeseen. Kun 600 000 euroa jaetaan 70 % tukea saaneisiin henkilöihin, niin se tarkoittaisi 100 henkilöä joka kuukausi enemmän toimenpiteessä (jos toimenpiteenä kuntouttava työtoiminta). Eli $100 \times 500 \text{ euroa} \times 12 = 600\,000$ euroa. Nykyiseen verrattuna toimenpiteet eivät riitä 600 000 euron säästöihin. Työllistäminen ei ole nousussa, joten tilanne on todella tukala. Jos kaikki ohjattavista olevat asiakkaat eivät ole 70 %:n asiakkaita, säästöihin vaadittava lukumäärä pitää olla vielä suurempi.

☺ Vaikutukset henkilöstöön: Uusi hallinnollinen rakenne luo pohjan jokapäiväiselle moniammatilliselle ja joustavalle verkostotyölle. Aikuissosiaalityön kokonaisuus tilaratkaisuineen arvioidaan ja mallinnetaan syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana perustoimeentulotuen siirtyessä Kelaan vuoden 2017 alussa.

☺ Vaikutukset sidosryhmiin

/ vaikutukset muihin

toimijoihin:

Tehdyt ratkaisut ja toimenpiteet pitävät yllä sovitun asiakastyön tason. Nykyinen kumppanuusmalli tarjoaa myös uusille toimijoille mahdollisuuden tulla mukaan kumppanuusrakenteeseen.

Toimenpiteen nimi:	Kehitysvammapalveluiden kehittäminen
Vastuuhenkilö:	Niina Kaukonen, Niina Helminen, Anne Hyytiä-Hassinen
Toimenpiteen kuvaus:	Uudelleen arvioidaan kehitysvammapalveluiden tuottamistapoja. Selvitetään oman toiminnan käynnistämistä ostopalvelun sijaan ja/tai rinnalle seuraavissa palveluissa 1. Anttolan ryhmäkoti – Ikääntyneille kehitysvammaisille ympärivuorokautista autettua asumista 6 pitkäaikaista ja 1 lyhytaika-/kriisipaikka eli 7 asukaspaikkaa. 2. Kehitysvammapoliklinikka: 235 asiakasta vuonna 2014 3. Vaalijalan kuntayhtymän laitostuntoutusjaksot, pitkäaikaiset laitoshoitopaikat pois vuoteen 2017 mennessä, nykyisin 18 paikkaa/asiakasta; kuntoutusjaksojen uudelleenarviointi. Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen jatkuu vuonna 2016. Tavoitteena pitkäaikaisessa laitoshoidossa asuminen päättyy kokonaan vuoteen 2017-2020.
Tavoitetaso:	Oman toiminnan osuus lisääntyy, tavoitteet konkretisoituvat selvitysten yhteydessä. Palvelurakenne vastaa valtakunnan tavoitteita ja laitoshoidon puretaan.
Toimenpiteen aikataulutus:	1. Anttolan ryhmäkodin osalta tavoite käynnistää toiminta marraskuussa 2015. 2. ja 3. osalta selvitystyö ja neuvottelut Vaalijalan kuntayhtymän kanssa käynnistyvät syyskuussa 2015. Kehitysvammapoliklinikan toiminnan uudelleenjärjestelyt vaativat seudullisen selvitystyön; muutoksen alousajankohta 2017 alkaen.
Arviointi- ja seuranta-suunnitelma:	
Ennakkovaikutusten arviointi	
☺ Vaikutukset asiakkaisiin:	Muutokset koskettavat asiakkaita, hoiva- ja hoitopaikka voi muuttua, mutta asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun.
☺ Taloudelliset vaikutukset:	Mikäli 18 laitoshoitopaikkaa saadaan purettua vuoteen 2017- 2020 mennessä. Nykyisin laitoshoidon hoitopäivän hinta on ollut Vaalijalassa 160 euroa - 879 euroa ja asumispalveluissa 29,20 euroa - 420 euroa. Tämä edellyttää sitä, että saadaan riittävästi asumispalvelu- tai perhehoitopaikkoja. Mikäli kehitysvammapoliklinikka -toiminta muuttuu omaksi toiminnaksi, tulee kevään 2016 aikana arvioida oman toiminnan kustannukset suhteessa ostopalveluihin.

☺ Vaikutukset henkilöstöön:

Omaan toimintaan varten tulee palkata ammattitaitoista henkilöstöä; yhteistyö terveyspalveluiden kanssa saumattomasti.

☺ Vaikutukset sidosryhmiin-
/vaikutukset muihin toimintoihin

Ostopalvelu vähenee.

Toimenpiteen nimi:	Palvelurakenteen keventäminen
Vastuuhenkilö:	Niina Kaukonen, Tapio Anttonen, Sari Kärkkäinen, Niina Helminen
Toimenpiteen kuvaus:	Vanhusten hoitopaikkojen tarve lisääntyy väestön ikääntyessä, etenkin Mikkeliissä. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti alueellamme ja väestöllinen huoltosuhde heikkenee. Yli 75-vuotiaiden osuus ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 lähes 3 000 ihmisellä (2 877). Väestöllisen huoltosuhteen kasvu aiheuttaa paineet palvelujen uudelleen järjestämiselle ja yli 75-vuotiaiden kasvava osuus aiheuttavat paineet sosiaali- ja terveyspalveluille. Muistisairaudet lisäävät tehostetun palveluasumisen tarvetta ja väestön ikääntyessä muistisairauksien määrä kasvaa. Ikääntyneiden kohdalla tarve tehostetusta palveluasumisesta olisi vuoteen 2025 valtakunnan suosituksien mukaan 8 - 9 % yli 75-vuotiaiden osuudesta 653 - 735 paikkaa eli paikkoja olisi lisättävä nykyisestä määrästä 165 - 247 paikkaa. Vammaispalvelun asumispalvelutarpeen arvioidaan lisääntyvän vuosina 2016 - 2017 yhteensä noin 18 -20 paikalla. Kehitysvammaisten osalta asumispalveluiden tarve lisääntyy noin 15 paikalla laitoshoidon purkamisen vuoksi vuonna 2017 - 2020. Tavoite: Kevennetään palvelurakennetta kaikissa asiakasryhmissä seuraavilla toimenpiteillä: Tehostetun palveluasumisen sijaan tarjotaan tavallista palveluasumista. Tämä tarkoittaa, että hoitohenkilökuntaa ei ole ympärivuorokautisesti paikalla, vaan henkilökunta on paikalla päivä- ja iltavuoroissa ja yöhoito turvataan teknologian ja yöpartion avulla. 1. Tavoitteena on kattaa tehostetun palveluasumisen lisätarve yli 75-vuotiaiden osalta sekä vammaispalveluiden asumispalveluissa kevyemmällä asumismuodolla eli tavallisella palveluasumisella ja perhehoidolla, jossa kuitenkin on riittävä hoiva ja hoito sekä turvallinen ympäristö. Toimenpiteinä ovat uusi palvelutalohanke ja olemassa olevan oman toiminnan kääntäminen tehostetusta tavalliseksi palveluasumiseksi. Tavoitteena on kääntää 100 tehostetun palveluasumisen paikkaa tavallisen palveluasumisen paikoiksi vuoteen 2020 mennessä. Edellyttää uuden palvelutalon rakentamista, koska tämän hetkiset tilat eivät riitä. 2. Omaishoitajien vapaapäivien aikainen hoito ja intervallijaksot toteutetaan perhehoidossa ja asumispalveluyksiköissä terveyskeskussairaalaosastojen sijaan. Terveyskeskussairaalan osastolla hoidetaan vain sairaalatasoista hoitoa vaativia potilaita. Omaishoidettavien jaksot toteutetaan kevyemmässä hoitopaikassa, joko perhehoidossa tai palveluasumisen yksiköissä. Tavoitteena on saada vähintään 6 asiakas-

ta/vuosi perhehoitoon. Edellyttää perhehoitopaikkojen lisäämistä.

Toimenpiteen aikataulutus:

Uuden palveluasumisyksikön rakentamisesta tehdään suunnitelmat ja päätökset loppuvuonna 2015. Uusi palvelurakenne edellyttää tavallisen palveluasumisen ja perhehoito- paikkoja lisää. Uusi palvelutalo voi käynnistyä aikaisintaan keväällä 2017, joten taloudelliset vaikutukset realisoituvat aikaisintaan 2017 alkaen.

Omaishoitajien vapaapäivien aikaisen hoidon järjestämisestä tehdään suunnitelmat loppuvuoden 2015 aikana ja toteutus alkaa vuonna 2016.

Arviointi- ja seuranta-suunnitelma:

Normaalin seurannan yhteydessä.

Ennakkovaikutusten arviointi

☺ Vaikutukset asiakkaisiin:

Pääpaino on kotiin annettavissa palveluissa, perhehoidossa ja asumispalveluissa.

☺ Taloudelliset vaikutukset:

Mikäli tehostetun palveluasumisen eli raskaan palvelutarpeen vähentämisessä onnistutaan, esimerkiksi lisätarve vähenee 100 paikalla/vuosi ja asiakkaat voidaan hoitaa kevyemmässä palvelurakenteessa, syntyy säästöä noin 32 euroa/hoitopäivä eli vuositasolla 1.168.000 euroa. 50 paikkaa vähemmän säästöä syntyy noin 584.000 euroa, kun tehostetun palveluasumisen hoitopäivähinta on brutto noin 104 euroa ja tavallisen palveluasumisen 72 euroa. Mikäli saadaan 100 paikkaa muutetuksi tehostetusta tavalliseksi palveluasumiseksi, kun lisätarpeeksi on arvioitu kuitenkin 165 - 247 paikkaa vuoteen 2025 mennessä, kustannukset kasvaisivat 72 euron hoitopäivän hinnalla 1.708.200 euroa – 3.863.160 euroa eli säästöä syntyi kuitenkin 4.555.200 euroa – 5.512.960 euroa, koska tehostettua palveluasumista olisi vähemmän.

Lisäkustannuksia syntyisi arvioilta 4,5 milj. euroa vähemmän palvelurakenteesta johtuen verrattuna nykypalvelurakenteeseen, kun 100 asiakasta olisi kevyemmän palvelurakenteen piirissä. Taloudelliset vaikutukset eivät toteudu vielä vuonna 2016, koska palvelurakenteen muutos vie useamman vuoden ja vaatii uuden palvelutalon rakentamista.

Omaishoidossa laitoshoitopäivän hinta on noin 180 euroa ja perhehoidossa hoitopäivän hinta on noin 50 - 80 euroa. Jos omaishoidettavia siirtyy perhehoitoon esim. 6 asiakasta, säästö vuositasolla on noin 21.600 euroa. Tämä edellyttää, että saadaan perhehoitopaikkoja.

☺ Vaikutukset henkilöstöön:

Mikäli tuotetaan omana toimintana, tulee lisätä henkilökuntaa, tai mikäli ostopalveluna, palvelu tulee kilpailuttaa.

☺ Vaikutukset sidosryhmiin-/ vaikutukset muihin toimintoihin

Toimenpiteen nimi:	Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen
Vastuuhenkilö:	Johanna Will-Orava ja Hans Gärdström
Toimenpiteen kuvaus:	Vahvistetaan perustason palveluita, Lasten ja nuorten hoidon toimintamallit, prosessit ja resurssit sekä hoitoon pääsyn kriteerit käyty läpi, kuvattu, täsmennetty ja selkiytetty => Hyvin toimivat toimintamallit säilytetään ja luodaan tarvittavat uudet sekä lasten että nuorten hoidon toimintamallit (matalan kynnyksen, perustason ja erikoissairaanhoidon palvelut) sekä kohdennetaan resurssit oikein.
Tavoitetaso:	Resurssit kohdennettu oikein matalan kynnyksen, perustason ja erikoissairaanhoidon kesken uuden toimintamallin mukaisesti, matalan kynnyksen oikea-aikainen ja nopea tuki sekä jalkautuvat palvelut lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja kehitysympäristöihin mahdollistuu, lasten ja nuorisopsykiatrian kustannukset alenevat. Siirretään 5 henkilöä osaksi Olkkarin matalan kynnyksen ja nuorten vastaanoton kokonaisuutta. Tiimin toimintamalli valmiina helmikuussa 2016.
Toimenpiteen aikataulutus:	Nuorten hoidon / tuen toimintamalli; Esso-hankkeen kautta toimintamalli työ käynnissä syksyllä 2015 ja tammi-helmikuussa 2016.; työryhmä nimetty eri tahon toimijoista, jotka työstävä nuorten hoidon / tuen toimintamallin, prosessit ja resurssit sekä hoitoon pääsyn kriteerit käyty läpi. Tavoitteena vahvistaa perustason toimintaa siirtämällä resurssia perustasolle erikoissairaanhoidosta. Maaliskuussa resurssit kohdennettu vastuujohtajien kanssa yhdessä toimintamallin mukaisesti ja toimintamalli otetaan käyttöön jo kesän ja syksyn 2016 aikana. Lasten hoidon/tuen osalta perustasolle käynnistetty varhaisen tuen tiimi syksyllä 2015. Tiimin tehtävät määritelty syksyyn 2015 mennessä. Toiminta vahvistuu edelleen vuoden 2016 alussa. Lisäksi perhetalon toimintamallien yhteydessä jo hyvin toimivia toimintamalleja edelleen vahvistetaan ja myös uusia toimintamalleja kehitetään edelleen loppuvuoden 2015 aikana.
Arviointi- ja seuranta-suunnitelma:	Kehittämistyön etenemistä arvioidaan systemaattisesti kuukausittain. Seurataan kustannuskehitystä, asiakasmäärien ja käyntien kehitystä. Talousseuranta kuukausittain.
Ennakkovaikutusten arviointi ☺ Vaikutukset asiakkaisiin:	Palveluihin pääsy oikea-aikaisesti ja nopeasti perustasolla vahvistuu. Tuki lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja kehitysympäristöissä mahdollistuu. Uuden toimintamallin myötä palveluihin ohjautuminen selkiytyy.

☺ Taloudelliset vaikutukset:

Lasten ja nuorisopsykiatrian käyttö ja kustannukset alentuvat, perustason kustannukset tietyin osiin lisääntyvät oikein kohdennettujen resurssien myötä. Selkeät uudet toimintamallit tehostavat toimintaa. Tarkat kustannuslaskelmat saadaan laskettua, kun uudet toimintamallit on luotu ja resurssit kohdennettu sen mukaisesti. Matalan kynnyksen vahvistaminen ja päällekkäisten prosessien purkaminen tehostaa toimintaa. Erikoissairaanhoidon rajapinnan siirtäminen Olkkarin matalan kynnyksen ja nuorten vastaanoton toimintakokonaisuuteen. Vuonna 2014 nuorisopsykiatrian käynnit ovat olleet 5.903. Esim. uuden toimintamallin mukaisesti 5 työntekijän siirtyminen perustasolle vähentää edellä mainittuja käyntejä 2.361 ($5.903/12,5$ henkilöllä x 5). Käyntihintavaihtelu erikoissairaanhoidossa on 193 – 921 euroa. Näin ollen keskimääräinen käyntihinta on 557 euroa. 2.361 käynnin alenemisen vaikutus erikoissairaanhoidon laskutukseen on 1,3 milj. euroa. Nuorten vastaanoton laskutushinta on 1.718 euroa/asiakas, työntekijäkohtainen kustannus on noin 75.300 euroa x 5 työntekijää = 376.500 euroa eli toimintamallin muutoksen kustannusvaikutus on noin 920.000 euroa.

☺ Vaikutukset henkilöstöön:

Tukipalvelut matalalla kynnyksellä tuodaan peruspalveluiden yhteyteen ja tuki perustason työntekijöille myös mahdollistuu, lasten ja nuorten matalan kynnyksen toimintojen resurssointi olemassa olevaa toimintaa uudelleen järjestelemällä sekä mahdollisesti uutta resurssia palkkaamalla, kun kalliimpi hoito vähenee.

Perheysikkö poikkihallinnollisin resurssein; ennaltaehkäisevä ls, perhetyö, varhaiskasvatus, neuvola, perusopetus. Samoin erikoissairaanhoidon nuorten välimaaston työryhmän resurssin kohdentaminen perustasolle matalan kynnyksen toiminnaksi Olkkarin yhteyteen.

☺ Vaikutukset sidosryhmiin-
/vaikutukset muihin toimintoihin

Lasten 0 - 13 v. ja nuoret 13 - 21 v. uudet toimintamallit tukevat yhteistyötä ja ohjautumista oikean palvelun piiriin.

Toimenpiteen nimi:	Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsiminen
Vastuuhenkilö:	Hans Gärdström ja Anri Tanninen
Toimenpiteen kuvaus:	Perustason vahvistaminen, palveluohjauksen tehostaminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päällekkäisten prosessien purkaminen, joka vaatii yhteisten toimintamallien laatimisen
Tavoitetaso:	Erikoissairaanhoidon palvelujen rajapinnan siirtäminen perusterveydenhuollon suuntaan ja depressionhoidon kolmiomallitoimintamallin käynnistäminen. Toiminnan painopisteen muuttaminen peruspalvelupainotteiseksi vaatii henkilöstöresurssien (10 sairaanhoitajaa) siirtämistä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Siirtyvän resurssin osalta hoitajakäynnit siirtyvät peruspalveluissa tuotettavaksi ja vastaavasti vähentyvät erikoissairaanhoidon avohoidon käynneistä. Näin ollen kustannustaso on alhaisempi. Erikoissairaanhoidon käyntien ja vuodeosastopäivien määrän laskeminen käynnistettävän psykiatrian SAS-toiminnan avulla. Vuodeosastohoitopäivien määrä on 10 % alhaisempi verrattuna vuoteen 2015. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannukset alentuvat 5 % alhaisempana verrattuna vuoteen 2015.
Toimenpiteen aikataulutus:	Depressiohoidon kolmiomallityöskentelyn käynnistäminen ja siihen liittyvien resurssien (10 sairaanhoitajaa) siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon vuoden 2016 aikana. Uudelleen järjesteltyjen henkilöstöresurssien mukaan palvelut tuotetaan peruspalvelupainotteisesti. SAS-toiminnan hyödyntäminen mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelujen järjestämisessä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päällekkäisten prosessien purkaminen ja uusien yhteisten toimintamallien laatiminen vuosina 2016 – 2019.
Arviointi- ja seuranta-suunnitelma:	Talousseuranta kuukausittain. Käyntimäärien seuranta työntekijätasolle saakka. Hoitosuunnitelmat laaditaan kaikille asiakkaille (suunnitelmassa huomioitava palvelujen keventämisen aikataulu).
Ennakkovaikutusten arviointi ☺ Vaikutukset asiakkaisiin:	Palvelut tuotetaan peruspalvelupainotteisesti. Asiakas saa tarpeensa mukaiset palvelut mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päällekkäisten prosessien purkamisen jälkeen asiakkaat ohjautuvat palveluihin yhden oven periaatteella. Palveluohjausta vahvistamalla asiakas ei "putoa" tuensaannin ulkopuolelle.

☺ Taloudelliset vaikutukset:

Päällekkäisten prosessien purkaminen tehostaa toimintaa. Erikoissairaanhoidon rajapinnan siirtäminen perusterveydenhuollon suuntaan. Vuonna 2014 aikuispsykiatrian käynnit ovat olleet 17.000. Uuden toimintamallin mukaisesti 10 työntekijän siirtyminen perusterveydenhuoltoon vähentää edellä mainittuja käyntejä 10.000 käynnillä. Käyntihintavaihtelu erikoissairaanhoidossa on 193 – 316 euroa. Keskimääräinen käyntihinta on 250 euroa. 10.000 käynnin alenemisen vaikutus erikoissairaanhoidon laskutukseen on 2,5 milj. euroa. Perusterveydenhuollon kuntalaskutushinta on 114 euroa/käynti, jolloin 10.000 käynnin kustannus on 1,14 milj. euroa. Toimintamallin muutoksen kustannusvaikutus on noin 1,3 milj. euroa.

☺ Vaikutukset henkilöstöön:

Depression hoidon kolmiomallitoiminnan käynnistäminen vaatii 10 sairaanhoitajan työpanoksen lisäämistä. Lisäys toteutetaan henkilöstöressurin siirtämisellä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Pth:n ja esh:n päällekkäisten prosessien purkaminen ja uudenlaiset toimintamallit tuovat henkilöstölle uudenlaisen tavan työskennellä ja uudenlaiset osaamisvaatimukset. Päällekkäisten prosessien purkamisen myötä esh:n ja pth:n yhteenlaskettu kokonaishenkilöstömäärä vähenee.

☺ Vaikutukset sidosryhmiin-
/vaikutukset muihin toimintoihin

Vähentää asiakkaiden muita sotepalvelujen ja esh:n palvelujen käyttöä.

Toimenpiteen nimi:	Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteereiden tarkastelu
Vastuuhenkilö:	Niina Helminen, Marju Asikainen ja Niina Kaukonen
Toimenpiteen kuvaus:	Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa on kotihoidolle yhteiset hoitoon pääsyn perusteet. Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteereitä tarkastetaan vuosittain seudullisen toimintakäsikirjan päivityksen yhteydessä, seurataan säännöllisen kotihoidon peittävyttä ja arvioidaan asiakkaiden määrän kasvua suhteessa valtakunnan tasoon, vertaillaan keskusuurin kaupunkeihin ja Maisemakuntiin. Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon asiakkaiden palveluntarvetta arvioidaan suhteessa kriteereihin ja palveluja voidaan myös päättää mikäli asiakkaan palvelutarve sen mahdollistaa ja kotihoidon kriteerit eivät täyty. Kotihoidon organisaatiota muutetaan; tiimien sijaan otetaan käyttöön aluevastuu. Aluevastuun käyttöönotto kotihoidon eri ammattiryhmien kesken parantaa työnjakoa lääkärin, sairaanhoitajien ja lähihoitajien välillä. Kotikuntoutus otetaan osaksi toimintaa. Kotikuntoutuksella tarkoitetaan asiakkaan kuntouttamista ja toimintakykyä ylläpitävää ohjaamista asiakkaan arjen toiminnoissa. Tämä edellyttää lisää kuntoutushenkilökuntaa toimenkuvia muuttamalla toteuttamaan osaltaan kotikäyntejä ja ohjaamaan koko kotihoidon henkilöstöä. Päihde- ja mielenterveysasiakkaat saavat myös kotikuntoutusta ja tämä resurssi on vielä kotihoidossa riittämätön suhteessa asiakasmääriin ja palvelua joudutaan ostamaan. Ostopalveluun tarkoitettu kotikuntoutusmääräraha on ollut riittämätön vuonna 2015 ja talousarviossa 2016 määräraha ei ole riittävällä tasolla, mikäli toimintaa ei saada tuotettua omana toimintana.
Tavoitetaso:	Tavoitetaso hoidettaville on STM:n suositusten mukainen ja sama taso on myös Mikkelin PTY. Tavoitetaso on hyväksytty valtuustoissa seudullisen vanhuspalvelujen toimintaohjelman yhteydessä. Tavoite on, että yli 75 vuotiaista 92 % asuu omissa kodeissaan ja säännöllisen kotihoidon piirissä on yli 75 -vuotiaista 13 -14 %. Vuonna 2020 yli 75-vuotiaiden arvioitu määrä on noin 7 244, jolloin 13 % on 941 asiakasta ja 14 % 1 014 asiakasta säännöllisen kotihoidon piirissä. Vuonna 2013 TP kotihoidon peittävyys on ollut 15,7 % eli 938 asiakasta, vuonna 2014 17,3 % eli 1 166 asiakasta. Maisema-seurannassa 7/2015 peittävyys on ollut 17 % eli 979 asiakasta. Jotta tavoiteprosentti 13 saavutetaan, tulee säännöllisestä kotihoidosta vähentää 231 asiakasta. Jotta tavoiteprosentti 14 saavutetaan, tulee vähentää säännöllisen kotihoidon asiakkaista 173 asiakasta. (Kotisairaalan toiminta on pääsääntöisesti tilapäistä kotihoitoa, ei vaikutusta peittävyyteen). Kotihoidon palvelun piirissä olevien asiakkaiden osalta palvelutarpeen uudelleenarviointi on käynnistetty elo-syyskuussa 2015. Tavoitteena on saada palveluiden piiristä pois kolmasosa alhaisen Ravapisteen asiakkaista. Tämä tarkoittaa noin 190 kotihoidon asiakasta.

Arvion mukaan alhaisista Ravapisteistä huolimatta kahdella kolmasosalla on perusteet palvelun saamiseen (muistisairaus, mielenterveys- ja päihdetauti). Uudet asiakkuudet kulkevat keskitetyn palveluohjausyksikön kautta. Etenkin tilapäisen kotihoidon palveluita tarkastellaan. Asiakkaan palvelutarve arvioidaan yksilöllisesti kokonaisuutena huomioiden. Tilapäisen kotihoidon kriteereitä tiukennetaan ja asiakkaita ohjataan käyttämään terveyskeskuspalveluita ja apteekin palveluita esim. pelkissä lääkkeenjako tilanteissa. Toisena vaihtoehtona on palvelutason alentaminen ja tilapäinen kotihoito jäisi pois pääsääntöisesti. Ainoastaan annetaan kotisairaalan ja kotiutustiimin palveluita sekä arviointijaksot uusien asiakkaiden kohdalla. Olemassa olevat asiakkuudet käydään läpi tilapäisen kotihoidon osalta ja puretaan palvelut, mikäli se on asiakkaan kannalta mahdollista. Vuonna 2014 on ollut tilapäisen kotihoidossa asiakkaita 1 710 asiakasta, käynteinä 25 987 käyntejä ja kesto 12 066 tuntia. Henkilökunnan resursseina noin 7 työntekijää.

Kotihoidon piirissä hoidetaan asiakkaita, jotka aiemmin hoidettu terveyskeskussairaalan osastolla tai ovat siirtyneet palveluasumiseen, joten asiakaina on yhä huonompikuntoista ja jopa kahden auteltavia asiakkaita. Kustannustehokkaampaa palvelua saadaan ns. saman katon alla eli annetaan säännöllistä kotihoitoa tavallisessa palveluasumisen yksikössä tai pienkodissa, jolloin sama määrä henkilökuntaa pystyy hoitamaan enemmän asiakkaita, kun välimatkojen kulku jää pois.

Toimenpiteen aikataulutus:

Palvelun piirissä olevien asiakkaiden osalta palvelutarpeen uudelleenarviointi on toteutettu 31.12.2015 mennessä. Suunnitelluilla toimenpiteillä peittävyys tavoiteprosentti saadaan 13 - 14 %:iin ja arvioidaan saavutettavan vuosina 2016 - 2017 ja tilapäisen kotihoidon asiakasmäärä saadaan yhä vähennettyä. Vaihtoehto kahden osalta tilapäisen kotihoidon lopettaminen kokoaan pois lukien kotisairaalan ja kotiutustiimin toiminta toimintamalli valmistellaan ja otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Olemassa olevien asiakkaiden palvelu arvioidaan, voiko palvelua lopettaa ja missä aikataulussa. Vuonna 2015 tilapäisen kotihoidon asiakasmäärä on jo vähentynyt palveluneuvon käynnistymisestä johtuen. Heinäkuussa 2014 oli 2.747 asiakasta ja heinäkuussa 2015 on ollut 2.001 asiakasta palvelun piirissä.

Arviointi- ja seuranta-suunnitelma:

Seurataan säännöllisen kotihoidon peittävyyttä Maisema seurannan yhteydessä. Kuukausittain seurataan asiakkuuksien kehittymistä omalla seurannalla. Palvelutarve on aina arvioitava yksilöllisesti ja palvelurakennetta on arvioitava kokonaisuutena.

Ennakkovaikutusten arviointi

☺ Vaikutukset asiakkaisiin:

Asiakkaat saavat kunnallista kotihoidon palveluita yhtenäisin perustein. Tilapäisen kotihoidon osalta palvelu saattaa päättyä tai ohjataan ostamaan palvelua tai käyttämään terveyskeskus- ja apteekkien antamaa palvelua.

Tilapäisen kotihoidon asiakasmäärää saadaan vähennettyä arvioimalla jo palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palvelutarve uudelleen ja uusia asiakkaita ei oteta kuin kotisairaalan ja kotiutustiimin palveluihin. Palveluneuvon kautta uudet palveluiden piiriin tulevat asiakkaat täyttävät seudulliset kriteerit.

☺ Taloudelliset vaikutukset:

Taloudelliset vaikutukset on huomioitu vuoden 2016 talousarvion laadinnassa henkilöstömenoissa (Eurovähennys noin 3 htv eli noin 190.000 euroa. Alkuvuonna 2015 uusia säännöllisen kotihoidon asiakkaita on tullut palveluiden piiriin noin 20 asiakasta kuukaudessa. Vastaavasti säännöllisen kotihoidon palvelut on päätetty 22 asiakkaalta kuukaudessa. Vuonna 2015 säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden määrä on vaihdellut kuukausittain 1 033 -1 200 välillä. Eurovaikutus ei toteudu täysimääräisesti, jos uusia asiakkaita tulee palveluiden piiriin enemmän kuin poistuu palveluiden piiristä vuonna 2016 tiukennetuista kriteereistä huolimatta. Säästöä syntyy tilapäisen henkilöstön käytön myötä, mikäli tilapäisen kotihoidon asiakasmäärää saadaan vähennettyä, säästö toteutuu aikaisintaan vuoden 2016 lopussa ja vuoden 2017 aikana. Tilapäisen kotihoidon vähentäminen, jolloin tuotetaan vain kotisairaalan ja kotiutustiimin käyntejä. Henkilöstöresursseista 6-7 htv pois vuoden 2016 -2017 aikana, mikä tarkoittaa noin 370 000 – 440 000 euron säästöä.

☺ Vaikutukset henkilöstöön:

Henkilöstö toimii yhteisten myöntämisperusteiden ohjaamana, jolloin palveluiden saanti on helpompi perustella asiakkaalle.

☺ Vaikutukset sidosryhmiin- /vaikutukset muihin toimintoihin

Jatkohoitopaikat ja muut kotiuttavat yksiköt tietävät kotihoidon myöntämisperusteet ja voivat suhteuttaa omaa toimintaansa niihin. Kotihoidon toimivuus vaikuttaa koko palvelurakenteeseen.

Toimenpiteen nimi:	Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostopalvelujen vähentäminen ja keventäminen
Vastuuhenkilö:	Sari Kärkkäinen ja Anri Tanninen
Toimenpiteen kuvaus:	Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutetaan palvelurakennemuutos. Palvelurakenne painottuu kevyempiin palveluihin. Eritasoisten asumispalvelujen palvelurakennetta kevennetään tehostetusta palveluasumisesta tukiasumisen ja oman kodin suuntaan. Lisätään kotiinvietäviä palveluja tukemaan kotona asumista.
Tavoitetaso:	Palveluverkkoselvityksen mukaiseen tavoitetasoon pyritään saavuttamaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat ohjataan eri tasoihin asumispalveluihin keskitetysti. Asumisessa suositetaan ensisijaisesti omaa asuntoa ja kotiinvietäviä tukipalveluja. Tilanne joulukuussa 2015: ostopalveluissa on ollut palveluasumisen ostopalvelupaikkoja käytössä 111 paikkaa, ja näistä tehostetun palveluasumisen paikkoja 72 paikkaa ja tavallisen palveluasumisen paikkoja 39. Ostopalvelujen piirissä kotikuntoutuksessa ja tukiasumisessa on ollut yhteensä 42 asiakasta. Vuodet 2016 – 2018: Palveluasumisen paikkamäärää vähennetään edelleen siten, että 5 asiakasta vähemmän tehostetussa palveluasumisessa/vuosi. Tavallisen palveluasumisen ostopalveluissa määrää pysyy noin 40 asiakkaassa/kk. Kotikuntoutuksen ostopalveluista luovutaan toukokuun 2016 loppuun mennessä, koskee 30 asiakasta. Näiden asiakkaiden palvelut tuotetaan jatkossa omana toimintana osana vammais- ja vanhuspalvelujen kotihoitoa. Ostopalveluna jää 12 asiakasta tukiasumiseen. V 2016 aikana mietitään tämän palvelun siirtämistä omaksi toiminnaksi. Kartoitetaan olemassa olevia tiloja.
Toimenpiteen aikataulutus:	Selvitystyö aloitettu jo vuoden 2013 lopussa ja jatkuu edelleen. Koko palvelurakennemuutos mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Vuodet 2014 - 2015: Asumispalveluihin ohjautumisen prosessi käyty läpi. Eritasoisten palveluasumisten asiakkuuksista (tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen, tukiasuminen) on vuoden loppuun mennessä selvitetty, ketkä selviytyvät kevyemmässä asumismuodossa. Intervallihoidot lakkautettiin tehostetussa palveluasumisessa ja palveluasumisessa 1.5.2014 alkaen. Palveluasumisessa tapahtuvan intervallin tilalle on kehitetty kuntouttava päiväintervalli. Kevyempien asumismuotojen (palveluasuminen, tukiasuminen) ja kotiinvietävien palvelujen kilpailutusta on valmisteltu ja toteutuu vuoden 2015 lopussa. Tehostetusta palveluasumisesta palveluasumiseen kotiutetaan 15 asiakasta. Asiakkaita ohjataan kevyempiin asumismuotoihin edelleen. Vuoden 2015 alusta toimintansa aloittanut palveluohjausyksikkö on jatkanut aloitettujen toimenpiteiden toteuttamista. Kotihoidossa aloitti omana toimintana

mipä-asiakkaiden kotikuntoutus, jonne siirtyi terveyspalveluista kaksi työntekijää. Luotiin kotikuntoutuksen toimintamalli yhteistyössä palveluohjausyksikön sosiaalityöntekijöiden kanssa. Kotikuntoutuksen ostopalvelun piirissä olevien asiakkaiden palvelutarpeita on arvioitu ja asiakkaita siirtyy oman palvelun piiriin. Ostopalvelumääräraha on ollut riittämätön ja ylitysriski on olemassa vuosina 2015 - 2016. **Vuosi 2016:** Mipä-asiakkaiden palvelutarpeen arviointia tehdään siten, että arvioidaan aina ensisijaisesti mahdollisuutta hoitaa asiakas kotikuntoutuksen piirissä, arviointia tehdään yhteistyössä oman kotikuntoutuksen kanssa. Edellyttää osaamisen vahvistamista kotihoidossa sekä resurssien riittävyyden arviointia. Toiminta vaatii kotikuntoutuksen ja kotihoidon alueiden yhteistyötä ja kehitettävä mipä-asiakkaiden ilta- ja viikonlopun aikaista hoitoa. Asiakkaiden kuntoutumista tehostetussa ja tavallisessa palveluasumisessa arvioidaan säännöllisesti. Asiakkaille tehdään määräaikaista palveluasumisen päätöksiä. Palveluasumisesta ja tukiasumisen ostopalveluista pyritään siirtämään asiakkaita oman kotihoidossa toimivan kotikuntoutuksen piiriin. Tämä edellyttää kotihoidossa riittävää resurssia ja huomioitava muissa palvelukorteissa täältä syntyvä lisätarve.

Arviointi- ja seuranta-suunnitelma:

Asiakkaiden lukumääriä ja euroja seurataan eri palveluasumisen muodoissa. Ostopalvelupaikkoihin tehdään suunnitellusti valvontakäyntejä, joiden perusteella tehdään palvelutuottajan kanssa suunnitelma laatuun ja toimintaan liittyvistä asioista. Taloudenseuranta kuukausittain. Moniammatillista arviointia tehdään palveluohjausyksikössä joustavasti päivittäin ja kerran viikossa kokoontuu SAS palaveri.

Ennakkovaikutusten arviointi
☺ Vaikutukset asiakkaisiin:

Asiakkaat ovat oikeanlaisissa ja tarpeenmukaisissa palveluissa. Asuminen määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan ensisijaisesti kevyemmissä vaihtoehtoisissa. Asuminen kodinomaista. Omassa kodissa asuminen on mahdollista kotiinvietävien palvelujen turvin. Asiakkaiden palvelujen saatavuus ja palvelujen monipuolisuus lisääntyy. Hoitovastuu yhdellä taholla.

☺ Taloudelliset vaikutukset:

Asumispalvelujen palvelurakennetta kevennetään edelleen. Asumispalveluostot vähenevät vuosina 2016 - 2018 tavoiteasettelu mukaisesti 5 tehostetun asumispalvelun paikkaa/vuosi. Ostopalveluissa oleva määrärahan riittämättömyys pystytään sopeuttamaan jos ostopalvelumääräraha on vähintään vuoden 2016 tasolla. Toimintamalli edellyttää, että omaa kotikuntoutusta pystytään kehittämään nykyisillä kotihoidon henkilöstöresursseilla. Oman asumisyhteisön perustaminen, 10 asiakasta: 10 asiakasta tehostetun palveluasumisen ostopalveluyksikössä maksaa keskihinnalla laskettuna noin 110 euroa/vrk/asiakas: $10 \times 110 \times 365 = 401.500$ euroa/vuosi. 10 asukasta Tupalan tyyppisessä asumisyhteisössä kulut ovat noin 168.000 euroa/ netto /vuosi (sis. 2 lähihoitaja, yhteisten tilojen vuokrat, toimintakulut). Asiakkailta saadaan maksutuottoja noin 1.000 euroa/

kk. Kulua saadaan vielä pienennettyä, jos päivystysaikainen toiminta pystytään tuottamaan omana palveluna (esim. kotihoito). 10 asiakkaan asuttaminen omana palveluna tuottaisi noin 233.500 euroa/vuosi.

☺ Vaikutukset henkilöstöön:

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa otetaan käyttöön uudenlaisia toimintamalleja, jotka vaikuttavat työn laaja-alaisuuteen ja monipuolisuuteen. Tämä vaatii kotikuntoutuksen toimintamallin kehittämistä omassa kotihoidossa ja henkilöstöltä uudenlaista osaamista myös kotihoidon muilla alueilla. Palvelurakenteen muuttaminen kotona tuettavaan asumiseen vaatii kotiin vietävien palvelujen lisäresurssointia. Tätä tulee arvioida kevään 2016 aikana.

☺ Vaikutukset sidosryhmiin-
/vaikutukset muihin toimintoihin

Aiemmin kuvattu toimintamalli edellyttää tehokasta jatkohoidon järjestämistä ja SAS työn hyödyntämistä. Mielenterveys- ja päihdeavohoidon palvelujen tarve lisääntyy. Yhteistyötä vahvistetaan erikoissairaanhoidon kanssa sekä omien tulosalueiden kesken. Toimintamalli vaikuttaa ostopalvelukumppaneiden toimintaan.

Toimenpiteen nimi:	SOTEN Keskitetty palveluohjausyksikkö
Vastuuhenkilö:	Niina Kaukonen, Sari Kärkkäinen ja Niina Helminen
Toimenpiteen kuvaus:	Sovitut asiakkuudet kulkevat sosiaalipalvelujen palveluohjausyksikön kautta ja annetaan palveluohjausta puhelimella ja/tai asiakastapaamisella. Palveluohjausta annetaan myös 3. sektorin palveluista sekä edistetään Etsivän vanhustyön toimintamallin juurtumista alueelle. Tehdään jatkuvaa yhteistyötä palvelutuotannon kotihoidon ja laitos- ja asumispalveluiden kanssa. Asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelma sekä tehdään tarvittavat päätökset sekä asiakasmaksut keskitetysti. Laskutus keskitetään yhteen tiimiin, jolloin varmistetaan laskutusprosessin sujuvuus, asiakkaat saavat laskunsa oikea-aikaisesti ja maksutuotot kertymä on ajantasaista.
Tavoitetaso:	Asiakkaat pääsevät palvelutarpeen arviointiin ja saavat palveluohjausta tasapuolisesti, kokonaisvaltaisesti ja oikea-aikaisesti riippumatta siitä, mihin asiakasryhmään kuuluu. Palvelutarpeen arviointia päästään tekemään jo ennaltaehkäisevässä vaiheessa ja asiakkaita ohjataan ensisijaisesti aina kevyempien palvelujen piiriin ja aina mahdollisuuksien mukaan järjestöjen ja 3. sektorin toimintaa hyödynnetään entistä tehokkaammin. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdenmukaisella tavalla. Palveluun pääsyn kriteerit täsmentyy kaikille työntekijöille ja ne toimivat yhtenäisenä työvälineenä. Vuoden 2016 aikana palvelukohtaisia tavoitetasoja kuvattu tarkemmin kotihoito ja kriteerit, vaikeavammaisten palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelut.
Toimenpiteen aikataulutus:	Uusi toiminta alkoi 2015 ja toiminnan kehittäminen jatkuu systemaattisen arvioinnin perusteella. Vuonna 2016 jatketaan kotihoidon kanssa aloitettua yhteistyötä palveluohjausprosessin kehittämiseksi, asiakkaiden palvelutarpeiden arvioimiseksi ja palvelujen myöntämiseksi sekä olemassa olevien asiakkaiden palvelujen arviointia voimassa olevien seudullisten kriteerien mukaiseksi. Toimintamalli luodaan sekä ohjeistus hyvään kotiuttamiseen sairaalasta. Sairaanhoidopiirin kanssa käynnistetty palveluiden suurlukuttajien kartoitus ja heidän palveluiden arviointi jatkuu. Sovittu tapaaminen kaksi kertaa vuodessa. Esso-hanke kutsuu työryhmän koolle. Tavoitteena on, että Esso-hankkeiden päätyttyä on valmis toimintamalli, miten palveluiden suurlukuttajien palveluarviointia jatketaan. Huoli-ohjelman markkinoinnin tulee olla jatkuvaa ympäri vuoden. Markkinointia tekevät palveluohjausyksikön työntekijät sekä jatketaan yhteistyötä Lupaus 2016 hankkeen kanssa. Laskutustiimin perustaminen on aloitettu vuonna 2015 ja toiminnan ja laskutusprosessien kehittäminen jatkuu edelleen.

Arviointi- ja seuranta-
suunnitelma:

Seurataan kustannusvaikutuksia, asiakasmäärien kehitystä ja palveluiden peittävyttä. Käytössä yhtenäiset talouden seurantalomakkeet asumis- palveluihin ja kotiin annettaviin palveluihin. Seurataan erityisesti ostopalvelu- jen kehitystä. Lisäksi toiminnan kehitystä analysoidaan Maiseman avulla. Rava-mittauksia seurataan 2 kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Näin saadaan tietoa asiakkaiden toimintakyvystä ja että palvelut kohdentuvat seudullisten palvelukriteerien mukaisesti. Palveluohjausyksikön laatua arvioidaan systemaattisella omavalvonnalla.

Ennakkovaikutusten arviointi

☺ Vaikutukset asiakkaisiin:

Asiakkaat saavat oikea-aikaisesti tietoa palveluista ja helpotetaan palvelun löytyminen. Asiakas tietää, mihin ottaa yhteyttä, jos tarvitsee tietoa SOTE - palveluista ja saa yhdestä paikkaa palveluohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Vähentää asiakkaan monen luokun kautta kulke- mista ja monilta yhteydenotoilta. Varmistaa palveluun pääsyn oikea- aikaisesti. Uudistus tuo asiakkaille jatkuvuutta, sillä palveluohjaus ei yhden työntekijän varassa. Pystytään tekemään joustavasti moniammatillista arviointia asiakkaan tilanteesta.

☺ Taloudelliset vaikutukset:

Taloudelliset vaikutukset on huomioitu jo talousarviossa 2016. Erikoissai- raanhoidon menojen vähentymisenä näkyy monipalvelukäyttäjien toimin- tamallin kautta ja tuo säästöjä pidemmällä aikavälillä. Asiakkaat saavat palveluohjausta ennaltaehkäisevästi. Kaikki eivät tarvitse julkisia palveluja välittömästi. Ennaltaehkäisevällä työllä voidaan joissakin tapauksissa pal- velujen aloittamisen tarvetta siirtää. Palveluun pääsyn kriteerit ja niiden noudattaminen tehostuu ja vaikuttaa kustannuskehityksen kasvuun hidas- tavasti. Palveluiden ja resurssien ohjaamista ja kohdentamista palveluket- jun eri vaiheissa siten, että asiakkaalle on tarjolla vaikuttavat ja kustannus- tehokkaat palvelut oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, painopisteenä kevyemmät, avohoitopainotteisemmat palvelut. Välittömän työajan osuus palvelutuotannossa lisääntyy, koska asiakas tulee palveluitten piiriin val- miin palvelusuunnitelman ja asiakasmaksupäätösten kanssa. Taloudellisia vaikutuksia arvioidaan tarkemmin eri palvelujen palvelukortissa.

☺ Vaikutukset henkilöstöön:

Uudenlainen toimintatapa aiheuttaa muutoksia tehtäväkuviin, työskente- lytiloihin ja työtapoihin. Tuo muutosta esimiestyöhön. Mahdollistaa palve- luohjauksellisen työtavan ja moniammatillisen tiimin. Päätöksenteon tu- kena ovat sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattilaiset. Henkilöstön työaika vapautuu asiakastyöhön, koska palveluohjausyksikössä ratkais- taan asiakkaan asiat kokonaisvaltaisesti.

☺ Vaikutukset sidosryhmiin-
/vaikutukset muihin toimintoi-
hin

Sidosryhmillä on yksi paikka, mihin ottavat yhteyttä. Tiivistää sidosryhmien ja tulosalueiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja selkeyttää työskentelyä. Erikoissairaanhoidon ja 3. sektorin kanssa yhteistyön tiivistyminen.

Tärkeää on, että kaikki palveluketjun tuottajat huomioivat muutokset oman toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, keskitetty palveluohjaus vaikuttaa kaikkiin soten toimintoihin.

Toimenpiteen nimi:	Sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalveluiden kehittäminen ja vahvistaminen sekä edelleen lastensuojelupalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen ja kustannusten kasvun hillintä
Vastuuhenkilö:	Johanna Will-Orava, perhepalveluiden johtaja
Toimenpiteen kuvaus:	1. Perustetaan poikkihallinnollinen varhaisen tuen tiimi. (Sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalveluiden palvelutarpeen arvioinnit ja palveluiden myöntäminen, PerheNetti, PerheNeuvo ja huoli-ilmoitus Pyydä Apua -palvelu, Perhevalmentajan tapaamiset, vanhemmuuden tuki – kotiin tehtävä työ, parisuhdekeskustelut, ryhmät, TLP, Lapset Puheeksi menetelmät ja koordinoiti, tuki työntekijöille, yhteinen koulutussuunnitelman ja oppilaitosyhteistyö) 2. Sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalveluiden vahvistaminen; Perhehoitoyksikkö Pessin tukiperhepalvelut sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin, kotipalvelun ja perhetyön vahvistaminen sekä tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestäminen toteutetaan. 3. Kilpailutuksessa mukana olleiden palveluntuottajien kanssa kehittämiskumppanuuden toteuttaminen sekä vaikuttavuusmittareiden systemaattinen käyttöönotto sekä omaan että ostopalveluun. 4. Perhehoidon edelleen kehittäminen; lyhytaikainen perhehoito, tuki perheisiin sekä nuorten tarpeisiin vastaaminen. Lastensuojelupalveluiden osalta tehdään vertailut oman ja ostopalvelun kustannuksista. Ainakin osa ostopalveluista tullaan siirtämään omaksi toiminnaksi; esim. jälkihuollon palveluita sekä ensikoti-/perhekuntoutuksen palveluja nuorten vastaanottoyksikkö Havurinteen ja turvakodin yhteyteen toteutetaan viimeistään vuoden 2017 alussa, kun kriisi- ja sosiaalipäivystyksen toiminta on keskitetty sairaalan päivystyksen yhteyteen.
Tavoitetaso:	Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalveluiden kustannusten kehitystä seurataan suhteessa keskisuuriin kaupunkeihin sekä kuntamaisytemassa. Keskisuurten kaupunkien vertailussa lastensuojelun kustannukset ovat kolmanneksi edullisten joukossa. Sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita käyttävät asiakkaat lisääntyvät. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon asiakasmäärät pienenevät tulevien vuosien aikana. Perhepalveluissa vuonna 2016 asiakasmäärä olevan vähintään 150 ja toisaalta vastaavasti avohuollon asiakkaiden määrä vähenee vuonna 2016 noin sadalla asiakkaalla. Pitkäaikaisten sijoitusten osalta perhehoidon osuuden tavoitteena on 70 % kaikista pitkäaikaisista kodin ulkopuolisista sijoituksista.

- Toimenpiteiden aikataulu:
1. Varhaisen tuen tiimi. Kehittämistyö kevään 2016 aikana. Tiimi aloitti toimintansa elokuussa 2015 jo osalla resurssia. Joulukuussa 50 % terveydenhoitaja. Soten ja sivistyksen esimiesten tukiryhmä kehittää, linjaa, seuraa ja arvioi toimintaa.
 2. Sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalveluiden palvelutarpeen arvioinnit osaksi varhaisen tuen tiimin toimintaa loppuvuoden 2015 aikana. Kesästä 2015 alkaen tukiperheitä on saanut myös sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin. Perhehoitoyksikkö Pessin toimintaa vahvistetaan tuki- ja sijaisperheiden rekrytointiin, valmennukseen ja tukeen vuoden 2016 alusta. Samoin perhepalveluiden tukiperhetyöhön kohdennetaan ohjaaja työpanosta vuoden 2016 alusta. Lisäksi sote tuotantoalueen yhteydessä täsmennetään Perhehoitoyksikkö Pessin mahdolliset keskitetyt sijaishuollon palvelut.
 3. Palveluntuottajien kanssa käydään vuoden loppuun mennessä arviointi- ja palautekeskustelut. Vaikuttavuuden kehittämiseen liittyvät kumppanuuspäivät pidetään marras- joulukuussa 2015 ja toiminnan kehittäminen jatkuu systemaattisessa vuoropuhelussa myös vuonna 2016.
 4. Jälkihuollon palvelut arvioidaan syksyn 2015 aikana ja osaa tuesta siirtynyt omaksi toiminnaksi ja edelleen vuoden 2016 aikana osa tuesta siirtyy vuoden aikana omaksi toiminnaksi. Ensi- ja perhekuntoutuksen malli valmiina maaliskuun loppuun 2016.

Arviointi- ja seuranta-suunnitelma:

Perhepalveluiden johtaja vastaa kehittämistyöstä. Mukana kehittämässä työryhmä, joka arvioi yhdessä suunnitelman toteutumista.

Toimintaa arvioidaan vuosittain seuraavilla mittareilla:

- Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien määrä vähenee
- Huostassa olleiden määrä vähenee
- Em. tavoitteiden saavuttamiseksi sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden (perhe) piirissä olevien määrä lisääntyy

Ennakkovaikutusten arviointi

☺ Vaikutukset asiakkaisiin: Ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palveluiden lisääntyminen ja monipuolistuminen. Tuki lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja kehitysympäristöihin mahdollistuu. Lastensuojelun vaikuttavuus ja mitattavuus kasvaa.

☺ Taloudelliset vaikutukset: Sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalveluiden kustannukset nousevat, mutta avo- ja sijaishuollon kustannusten kasvua hillittää ja kustannukset alenevat tulevana vuosina. Lastensuojelulaitosten kustannuksiin talousarvioon vuodelle 2015 on varattu 1,6 miljoonaa, mutta kustannusten arvioidaan ylittävän 800 000 euroa eli yhteensä 2,4 miljoonaa. Vuodelle 2016 talousarvioon varattu lastensuojelulaitoksiin 1,9 miljoonaa euroa, joka kattaa laitossi- joitusten kustannukset vuoden 2016 alussa. Lisäksi tällä euromäärällä voidaan kattaa neljän kolmehenkisen perheen kolmen kuukauden intensiivinen perhekuntoutus. Jälkihuollossa on vuoden 2015 aikana otettu jo nyt muutama ostopalvelu omaksi toiminnaksi ja yhden ostopalvelun osalta on jo

neuvoteltu tuen väheneminen vuoden 2016 alkuun mennessä ja kustannus-
vaikutus yhden jälkihuollon osalta on 40.000 – 60.000 euroa/asiakas.

☺ Vaikutukset henkilöstöön: Varhaisessa tuessa ja sosiaalihoitolain mukaisissa perhepalveluissa toimii lisää resurssia; osa työnkuvan muutos, osa uutta resurssia, kun ostopalvelua vähennettyä ja omaa toimintaa esim. lisätty

☺ Vaikutukset sidosryhmiin –

/ vaikutukset muihin

toimintoihin:

Kumppanuus kehittyy lastensuojelun palveluntuottajien kanssa tavoitteelliseksi ja palveluita kehitetään yhdessä. Osa ostopalveluista siirretään omaksi toiminnaksi.

Toimenpiteen nimi:	Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päihdeavohuollon kehittäminen
Vastuuhenkilö:	Minna Mutanen ja Anri Tanninen
Toimenpiteen kuvaus:	Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutetaan päihdehuollon palvelurakennemuutos. Palvelurakenne painottuu kevyempiin, avopalvelupainotteisiin palveluihin laitoshoidon sijaan.
Tavoitetaso:	Tavoitteena tehostaa päihdeavohoitoa/-kuntoutusta asiakkaan tarpeisiin perustuen. Tarkoituksena on asiakkaan tukeminen päihhteettömyyteen avohuollon keinoin laitospalveluiden sijaan. Uuden toiminnan asiakastavoite on ensimmäisenä vuonna 60 asiakasta (lisäys 50 asiakasta). Toiminta vähentää laitostuntoutuksen hoitopäivämäärää. Toimintamallin uudistamisen myötä aloittaa päihdeasiakkaiden päivätoimintakeskus Veturi ja Kinnarin asumispalveluyksikön toiminta lakkaa ja henkilöstö siirtyy Toimintakeskus Veturiin.
Toimenpiteen aikataulutus:	Toimintamallimuutos toteutetaan vuoden 2016 alusta alkaen. Vuosi 2016: Kinnarin asumispalveluyksikön toiminta lakkaa 1.1.2016 alkaen, uusi päihdeasiakkaiden päivätoimintakeskus Veturi aloittaa toimintansa. Uusi avopalvelupainotteinen toimintamalli otetaan käyttöön.
Arviointi- ja seuranta-suunnitelma:	Asiakkaiden lukumääriä ja käyntejä seurataan kuukausittain. Taloudenseuranta kuukausittain. Asiakaspalautteita uudesta toiminnasta seurataan puolivuositain.
Ennakkovaikutusten arviointi ☺ Vaikutukset asiakkaisiin:	Palvelut ovat rakennettu asiakkaan tarpeita vastaavalla tavalla. Asiakkaiden palvelujen saatavuus ja palvelujen monipuolisuus lisääntyy. Palvelun piirissä olevien asiakkaiden määrä lisääntyy. Päihdeasiakkaille suunnattu päivätoiminta saadaan käyntiin Mikkelissä.
☺ Taloudelliset vaikutukset:	Päihdehuollon palvelurakennetta kevennetään. Asiakkaan päihdehoito ja -kuntoutus toteutetaan avohuollon keinoin laitoshoidon sijaan. Suurin kustannushyöty syntyy päihdeasiakkaiden laitostuntoutuksen määrän vähenemisestä. Keskimääräinen laitoksessa tapahtuva päihdekuntoutusjakso on kuukauden mittainen. Päihdekuntoutusjaksoja voi yhdellä asiakkaalla olla useampia vuoden aikana. Tämä toiminta alentaa päihdeasiakkaiden laitostuntoutushoitopäiviä -700 hoitopäivää. Kustannusvaikutus laitostuntoutushoidossa on noin -100.000 euroa/vuosi.

☺ Vaikutukset henkilöstöön:

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa otetaan käyttöön uudenlaisia toimintamalleja, jotka vaikuttavat työn laaja-alaisuuteen ja monipuolisuuteen. Vaatii henkilöstöltä uudenlaista osaamista. Henkilöstö siirtyy Kinnarin asumispalveluyksiköstä Toimintakeskus Veturiin. Toimipiste vaihtuu ja uudenlainen toiminta vaatii uudenlaista osaamista.

☺ Vaikutukset sidosryhmiin-
/vaikutukset muihin toimintoihin

Aiemmin kuvattu toimintamalli edellyttää tehokasta jatkohoidon järjestämistä.. Mielenterveys- ja päihdeavohoidon palvelujen tarve lisääntyy. Yhteistyön vahvistaminen erikoissairaanhoidon kanssa. Toimintamalli vaikuttaa ostopalvelukumppaneiden toimintaan.

Toimenpiteen nimi:	Kotihoidon tehostaminen toiminnanohjauksella ja sähköisellä ovenavausjärjestelmällä
Vastuuhenkilö:	Niina Helminen ja Niina Kaukonen. Asiantuntijana Sari Luukkonen.
Toimenpiteen kuvaus:	Toiminnanohjauksella ohjataan kotihoidon työntekijäresurssia niin, että resurssit ovat tehokkaassa käytössä, työt kohdistuvat tasapuolisesti työntekijöille huomioiden omahoitajuuden, matkat ja työntekijän rajoitteet.
Tavoitetaso:	Toiminnanohjausjärjestelmän avulla lisätään työntekijöiden välittömän työn aikaa asiakkaan luona. Lähihoitajilla tavoite on 60 %, sairaanhoitajilla 40 % välitöntä työaikaa työvuorossa. Kotihoidon kustannustehokkuus lisääntyy työaikaa tehostamalla. Matkojen optimointi on otettu käyttöön loppuvuonna 2015, jolla voidaan arvioida matka-aikojen vaikutusta teholliseen työaikaan.
Toimenpiteen aikataulutus:	Lokakuussa 2015 välittömän työajan toteumat ovat lähentyneet tavoitetasoja, mikä on lähihoitajilla 60 % ja sairaanhoitajilla 40 %. Lähihoitajien keskiarvo on ollut noin 53 %, mutta usealla alueella on päästy 57 %:iin. Sairaanhoitajien keskiarvo on noussut 28 %:sta 35 %:iin. Mikkelin kaupungin taajama-alueen kotihoito toimii tehokkaasti. Kehitettävää on edelleen alueiden välisessä työjaossa. Ympäristöseutujen välittömän työajan prosentit vaihtelevat 49 - 52 % välillä. Sähköisen ovenavausjärjestelmän käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 2016 alkaen asiakkaan tilanne arvioiden määrärahojen puitteissa. Tavoite saavutetaan kesäkuuhun 2016 mennessä.
Arviointi- ja seuranta-suunnitelma:	Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä arvioidaan ja kehitetään osana koko kotihoidon kehittämistä. Esimiesten ja työnjärjestelijöiden palavereja on tarvittaessa ja vähintään parin kuukauden välein. Työntekijöiden välittömän työajan osuutta seurataan kuukausittain ja puututaan havaittuihin asioihin työnjohdollisin toimenpitein. Työnjakajat arvioivat päivittäin toimintaa ja tekevät tiivistä yhteistyötä kotihoidon esimiesten kanssa.
Ennakkovaikutusten arviointi ☺ Vaikutukset asiakkaisiin:	Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan vaikuttaa hoitajan työhön ja työ tasoittuu hoitajien kesken, jolloin voidaan rauhoittaa hoitajan antama aika asiakkaalle ja asiakas saa sen ajan, joka on hänelle tarkoitettu palvelusuunnitelmassa. Tuo turvallisuutta ja toiminnan varmuutta, kun asiakkaan luokse mennään sovitusti.

☺ Taloudelliset vaikutukset:

Välittömän työajan tasauksen ja lisäyksen vaikutus on, että samalla työvoimalla voidaan hoitaa enemmän asiakkaita. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tilapäistyövoimaa tarvitaan aiempaa vähemmän, kun työt voidaan suunnitelmallisesti järjestellä koko kotihoidon alueella. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla pystytään järjestelemään hoitajien poissaoloja niin, että kaikkiin poissaoloihin ei tarvita sijaista varahenkilöstöstä tai ulkopuolelta. Säästöjä on saatu tilapäisen työvoiman käytön osalta, mikä on jo huomioitu vuoden 2016 talousarviossa. Vuoden 2016 talousarvioon arvioidaan yhden henkilötyövuoden säästö tilapäisen työvoiman kustannuksista eli noin 30.000 - 35.000 euroa. Toiminnanohjauspäätelaitteet on hankittu omiksi leasingmenettelyn sijaan syyskuussa 2015 ja tällä saavutetaan noin 52.000 euron säästö vuositasolla, joka on jo huomioitu vuoden 2016 talousarviossa.

☺ Vaikutukset henkilöstöön:

Toiminnanohjausjärjestelmä tasaa työtä työntekijöiden kesken. Työntekijä saa helposti ja nopeasti apua kesken päivän, jos yllättävää tapahtuu. Kirjaamiseen menee vähemmän aikaa, kun mobiilissa tehdään kirjaukset ja tilastoidaan käynnit.

☺ Vaikutukset sidosryhmiin-
/vaikutukset muihin toimintoihin

Toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään tilapäisen työvoiman tarpeen arvioinnissa yhteistyössä varahenkilöstöyksikön kanssa.

Toimenpiteen nimi:	Vaikeavammaisten palvelujen asiakaskohtaisen kustannuksen lasku
Vastuuhenkilö:	Niina Kaukonen, Niina Helminen ja asiantuntijana Anne Hyytiä-Hassinen
Toimenpiteen kuvaus:	Vammaispalveluiden toimenpideohjelma vuosille 2016 - 2025 tehdään vuoden 2016 aikana seudullisena yhteistyönä. Vaikeavammaisten palveluita ovat kuljetuspalvelut, asunnonmuutostyöt, henkilökohtainen avustajapalvelu sekä kotipalvelut. Asiakaskohtaisen kustannuksen laskuun pyritään seuraavilla toimenpiteillä: KULJETUSPALVELUT: Matkojen välitys- ja yhdistelykeskus Kyytineuvo aloitti vaiheittain 1.3.2015 alkaen. Kaupunki panostaa palveluliikenteen kehittämiseen osana kuljetuspalveluita. Kuljetuspalvelua myönnettäessä hyödynnetään arvioinnissa fysioterapeutin tai muun ammattihenkilön arviota asiakkaan mahdollisuutta käyttää julkista joukko-liikennevälinettä. HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT. Sosiaaliohjaan palkkaamista esitetään koordinoimaan palvelua ja epäselvissä tapauksissa otetaan käyttöön avustajakokeilu hyödyntäen kotipalveluhenkilöstöä. Perustetaan seudullinen henkilökohtaisen avun palvelukeskus koordinoimaan avustajatoimintaa. Vaikeavammaisten kotihoito integroitu osaksi alueiden kotihoitoa ja säästöä syntyy ostopalvelujen osalta. Kotiin annettavien palvelujen ostopalvelu kilpailutetaan ja saadaan palvelun laatuun ja kustannuksiin selkeys ja pystytään ennakoimaan paremmin kustannuksia. ASUMISPALVELUISSA kustannusten hillintään Palveluneuvo toteuttaa tarkkaa palvelutarpeen arviota ja etsii asiakkaalle soveltuvan asumispaikan. Servitetään oman toiminnan lisäämistä ja uuden yksikön perustamista vaikeavammaisten asumispalveluihin.
Tavoitetaso:	Vaikeavammaisten asiakaskohtaiset kustannukset (kuljetuspalvelut, asunnonmuutostyöt, henkilökohtainen avustajapalvelu ja kotipalvelu) laskevat nykytasosta, joka on tilinpäätöksessä 2014 3.729 euroa/asiakas. Lisäksi asumispalveluiden kustannukset ja asiakasmäärät laskevat. Kustannusten kehitystä seurataan suhteessa keskisuuriin kaupunkeihin sekä kuntamaisytemassa. Keskisuurten kaupunkien vertailussa vaikeavammaisten kustannukset lähenevät keskisuurten kuntien keskiarvoa. Mikkelin vammaispalveluiden kustannukset ovat tilinpäätöksessä 2014 1,4 milj. euroa keskisuurten kuntien keskiarvoa suuremmat. Keskitetyllä palveluohjauksella tavoitellaan vaikeavammaisten asumispalveluissa 1 - 3 % säästöä vuosina 2015 - 2017. Tilinpäätöksessä 2014 vaikeavammaisten palveluasumisessa oli 72 asiakasta ja hoitopäiviä toteutui 21.278 ja kustannukset olivat 2,7 milj. euroa. 1 %:n säästö tarkoittaa 27.600 euroa, mikä tarkoittaa 212 hoitopäivää eli 0,75 asiakasta. 3 %:n säästö 82.800 euroa, mikä tarkoittaa 637 hoitopäivää eli 2 asiakasta. Talousarviossa 2016 ei ole varauduttu riittävällä määrärahasolla, joten

vajetta saadaan alemmaksi säästötoimilla. Samalla varatut määrärahat riittävät paremmin ja kustannusten kasvua saadaan hillittyä.

Toimenpiteen aikataulutus:

Palveluneuvo ja Kyytineuvo käynnistyvät 2015, eurovaikutukset toteutuvat myöhemmin.

Henkilökohtaisen avustajapalvelun palkanlaskenta kotiutui 1.10.2015 alkaen. Henkilökohtaisten avustajien palvelukeskus perustetaan vuoden 2016 aikana.

Vammaispalveluiden toimenpideohjelma 2016 - 2025 tehdään vuoden 2016 aikana. Toteutus aloitetaan vuoden 2017 aikana.

Arviointi- ja seurantasuunnitelma: Seuranta toteutetaan osana talousseurantaa ja talousarvio- ja tilinpäätösprosessia.

Ennakkovaikutusten arviointi

☺ Vaikutukset asiakkaisiin:

Asiakkaiden palveluiden määrä ja/tai taso voivat laskea. Oikaisuvaatimusten määrä lisääntyy.

☺ Taloudelliset vaikutukset:

Arvioidut kustannussäästöt eivät toteudu täysimääräisesti. Asiakasmäärä asumispalveluissa on edelleen kasvanut. Heinäkuussa 2015 vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaita oli 64 ja hoitopäivä toteutui 13.096 eli vuodelle 2015 ennuste on 22.450 hoitopäivää ja noin 2,58 milj. euroa. Ennusteen toteutuminen edellyttää, että lisää uusia asiakkaita ei tule palvelun piiriin. Kustannusten leikkaaminen ei toteudu nopealla aikavälillä, sillä hoitopäivien määrä on vaikeavammaisten asumispalveluissa lisääntynyt keskitetystä palvelutarpeen arvioinnista huolimatta. Palveluasumisen osalta 1 % säästötavoitteeseen pääsy tarkoittaa 3,7 asiakkaan vähenemistä nykytasosta. Kyytineuvon toiminta on vielä käynnistymisvaiheessa. Tavoiteltu kuljetuskustannusten leikkaus pidemmällä aikavälillä on 160 - 300.000 euroa/vuodessa. Säästöjen ei arvioida realisoituvan vuonna 2016. Henkilökohtaisissa avustajissa palkanlaskenta kotiutetaan Kunnan Taitoa Oy:n hoidettavaksi 1.10.2015, säästö nykykustannuksiin 73.000 euroa vuodessa. Säästyneillä rahoilla esitetään sosiaalityöntekijän palkkaamista koordinoimaan henkilökohtaista apua sekä kuljetuspalveluita, jolloin säästövaikutus 28.000 euroa. Vaikeavammaisten Päivätoiminta on kotiutettu omaksi toiminnaksi ilman lisäresursseja v. 2015, kustannussäästö 90.000 euroa. Tehdyillä toimenpiteillä pienennettiin vuoden 2015 talousarvioon sisältyvää 1,5 miljoonan euron ylitysriskiä sekä vuoden 2016 talousarvioon sisältyvää ylitysriskiä. Vaikeavammaisten asumispalveluissa tavoitellaan kustannussäästöä korvaamalla omalla toiminnalla ostopalvelua. Oman toiminnan hoitopäiväkustannukset ovat keskimäärin noin 3 euroa edullisemmat. Oman toiminnan käynnistäminen edellyttää soveltuvien tilojen löytymistä. Vuositasolla 16 asiakkaan hoitaminen ostopalvelun sijaan omana toimintana tuottaa noin 20.000 euron säästön vuositasolla.

☺ Vaikutukset henkilöstöön:

Työntekijät joutuvat vastaanottamaan asiakkaiden kielteisen palautteen

☺ Vaikutukset sidosryhmiin /vaikutukset muihin toimintoihin

Vammaisjärjestöt, vammaisneuvosto, autoilijat ja tilitoimistot reagoivat muutoksiin.

Toimenpiteen nimi:	Työajan seurannan ja suunnittelun kehittäminen
Vastuuhenkilö:	Niina Helminen ja Niina Kaukonen. Asiantuntijat Mika Viinikainen ja Marjo Räsänen sekä Timo Wirkkala.
Toimenpiteen kuvaus:	Flexwin tai muun työajan seurannan ja kulunvalvonnan avulla seurataan ja ohjataan henkilöiden liikkumista kiinteistöissä sähköisten järjestelmien avulla tehokkaasti. Kotihoidon osalta huomioitava sähköisen ovenavausjärjestelmän käyttöönotto, joka toteutuu vaiheittain 2016 alkaen. Lisäksi keskitetyn työvuorosuunnittelun avulla voidaan suunnitella yksiköiden työvuorosuunnitelmia tehokkaasti ja tasapuolisesti
Tavoitetaso:	Työajan seurannan ja kulunvalvonnan sekä keskitetyn työvuorosuunnittelun avulla tavoitellaan työajan seurannan ja suunnittelun tehostamista. Samalla tehostetaan ja selkeytetään esimiesten työaika ja tehtäviä.
Toimenpiteen aikataulutus:	Selvitykset ohjelmistoista ja mahdollisista vaihtoehtoista kyseisten toimintojen toteuttamiseksi tehdään 2015 - 2016. Pilotointi syksyllä 2016. Toiminnan käynnistäminen vaiheittain viimeistään 1.1.2017 mennessä.
Arviointi- ja seuranta-suunnitelma:	Järjestelmien käyttöä arvioidaan ja kehitetään osana koko työajan seurannan ja suunnittelun kehittämistä sekä myös osana esimiestyötä.
Ennakkovaikutusten arviointi ☺ Vaikutukset asiakkaisiin:	Asiakkaat saavat palvelut oikea-aikaisesti ja varmistetaan ammattitaitoinen henkilöstö tuottamaan asiakkaiden palveluita
☺ Taloudelliset vaikutukset:	Keskitetyn työajan seurannan ja suunnittelun avulla voidaan kohdentaa esimiesten työtä paremmin tulevaisuudessa. Lisääntyvään työmäärän nähden ei tarvitse lisätä esimiestyöpanosta tai kohtuuttomasti suurentaa nykyisten esimiesten vastuualueita. Harkittavaksi jää myös selviydytäänkö tulevaisuudessa 1 - 2 esimiestä pienemmällä työpanoksella, jolloin voidaan kohdentaa ko. vakanssit kenttätööhön esim. 0,5 - 1,0 työpanos kohdenneetaan varahenkilöstöyksikön kautta. Edellyttää tietojärjestelmäinvestointia. Euromäärästä ei toistaiseksi tietoa, koska soveltuvia tietojärjestelmiä ei ole vielä kartoitettu. Vuositasolla työtehtäviin menee noin 3 - 4 esimiehen työpanos ja kustannuksiltaan noin 120.000 – 160.000 vuodessa. Vuonna 2017 järjestelmät käytössä ja voidaan arvioida esimiestyöpanoksen suhdetta ko. toimenpiteisiin ja tiedossa on järjestelmien käyttökustannukset. Loppuvuoden aikana järjestelmän käyttöönotto tuo säästöä riippuen tehdystä investointikuluista vuonna 2016. Vuodesta 2018 alkaen mahdollisesti 1-2 esimiestyöpanosta vähemmän ja työpanos muutettu kenttätöypanoksiksi, jolloin voidaan samassa suhteessa vähentää tilapäisen työvoiman kustannuksia noin 40.000 euroa – 80.000 euroa/vuosi.

☺ Vaikutukset henkilöstöön

Sähköisten järjestelmien avulla voidaan vaikuttaa työntekijöiden työtuntien seurantaan ja suunnitteluun, että työvuorot jakautuvat työntekijöille tasaisesti 3 vkon jaksoissa. Samalla säästää ja selkiyttää esimiestyötä, jolloin esimiehen työtä voidaan kohdentaa paremmin. Mahdollisesti tarvitaan 1 - 2 esimiestyöpanosta vähemmän ja nämä tarvittaessa muutetaan ns. kenttätyöpanoksiksi. Työvuorojen toteutumien kirjaamiseen ja suunnitteluun menee vähemmän aikaa, kun ko. työt tehdään keskitetysti sähköisten järjestelmien avulla.

☺ Vaikutukset sidosryhmiin- /
vaikutukset muihin
toimintoihin

Sotepalveluselvityksen toimenpidekortti

Toimenpiteen nimi:	Vuodenosasto selvitys Mikkelin palvelutuotantoyksikössä
Vastuuhenkilö:	Niina Kaukonen ja Minna Mutanen
Toimenpiteen kuvaus:	Perusterveydenhuollossa annetaan eritasoista vuodeosastohoitoa kahdella eri tulosalueella. Terveyspalveluilla on 2 akuuttiosastoa Mikkelin keskussairaalassa ja vammais- ja vanhustenpalveluilla 6 osastoa sijaiten Mikkeliissä Moisiantielle (3) , Ristiinassa (1) , Hirvensalmella (1) ja Puumalassa (1) . Akuuttiosastoilla on potilaspaiikkoja 50, kuntoutusosastoilla 53 ja omaishoidettavien lyhytaikajaksoja tuotavilla osastoilla 47, yhteensä 150 paikkaa. Vaativan kuntoutusosastohoidon (ortopedia, traumatologia sekä neurologia) tuottaa Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Kyyhkylän tiloissa (27 paikkaa).

Osastot	hoitopvät	€/hoitopäivä brutto	€/hoitopäivä netto	paikat
Ristiinan osasto	3 290	171	149	16
Hirvensalmi	2 013	124	107	10
Puumala	1 656	180	160	8
Osasto 1	4 910	213	189	25
Osasto 2	5 239	171	147	25
Dementiayksikkö	2 927	258	236	14

Nykyinen henkilökuntamitoitus on dementiaosastolla 0,7, geriatrinen kuntoutusosasto 0,6, osasto 2, 0,52, Ristiinan osasto 0,52, Hirvensalmi 0,65. Akuuttiosastoilla 25 mitoitus on 0,68 ja osasto 26 on 0,72.

Tuleva mitoitus: Omaishoidettavien LA –osasto (20x 2) , 0,52, tarkoittaa 21 vakanssia. Tällä hetkellä vakansseja 24 (dem+ os. 2), jää 3 vakanssia Akuuttiosasto (25- paikkaa), 0,72, tarkoittaa 18 vakanssia eli nykyinen vakanssimäärä.

Jatkohoito-osasto, (20 – paikkaa), 0,55, tarkoittaa 11 vakanssia, jää 6 vakanssia.

Geriatrinen kuntoutusosasto (30+5 paikkaa), 0,68, tarkoittaa 24 vakanssia. Tarvitsee 9 lisää, otetaan omaishoidettavien osastolta 3, ja akuutilta 6.

Tavoitetaso:	Tavoitteena, että on että osastoilla hoidetaan vain sairaalahoitoa ja kuntoutusta tarvitseva potilaita oikeissa hoitopaikoissa. Muutoksen myötä osastohoidon palveluvalikoima porrastuu, siten että akuuttiosaston
--------------	---

paikat vähenevät 25 paikkaan sekä toisen akuuttiosaston profiili muuttuu 20 -paikkaiseksi jatkohoito-osastoksi, jossa hoitojakson pituuden tavoite on enintään 30 päivää. Perusterveydenhuollon kuntoutusosasto siirtyy Kyyhkylään, jolla saadaan synergiaetuja erikoissairaanhoidon kuntoutuksen kanssa. Saattohoidolle perustetaan oma noin 5- 10–paikkainen yksikkö, jossa on saattohoitoon koulutettu henkilöstö, jonkun yksikön yhteyteen, esimerkiksi Kyyhkylään. Omaishoidettavien lyhytaikahoito sairaalaosastoilla lopetetaan ja tilalle perustetaan tehostetun palveluasumisen jaksohoitoa tuottavia yksiköjä (2 x 15 -25 paikkaa yksikön tiloista riippuen). Tämä mahdollistuu, kun saadaan uusi palvelutalo tai palveluasumisen pakkoja lisää. Nykyinen henkilökunta riittää uuteen toimintaan ja lisäpaikkojen kattamiseen.

Toimenpiteen aikataulutus:

Vuosi 2015:

Tehtiin uuden toimintamallin suunnittelu.

Vuosi 2016:

Vuodeosastosuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan, muutosten mukainen toiminta käynnistyy mahdollisesti 1.6.2016 alkaen.

Kyyhkylän kanssa aloitetaan neuvottelut tammikuussa 2016. Tammikuun aikana aloitetaan yhteistoiminnan mukaisesti tarkempi suunnittelu uudesta toimintamallista yhdessä henkilöstön kanssa. Suunnitelma viedään sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakuntaan 24.2.2016, jonka jälkeen tehdään suunnitelmaan vielä tarvittavia muutoksia. Maaliskuussa suunnitelma viedään päätettäväksi kaupunginhallitukseen sekä – valtuustoon.

Arviointi- ja seuranta-suunnitelma:

Seurataan kuukausittain asiakkaiden lukumääriä, hoitopäiviä, hoiva- ja hoitotakuun toteutumista, keskimääristä hoitoaikaa, käyttöastetta sekä euroja talousseurannan yhteydessä. Kootaan asiakaspalautteet sekä yksikköjen saamat palautteet kuukausittain.

Ennakkovaikutusten arviointi

☺ Vaikutukset asiakkaisiin:

Vuodeosastojen profiili monipuolistuu. Jatkossa on selkeästi akuuttiosasto sekä jatkohoito-osasto, näin ollen palvelun sisältö laajenee. Saattohoito saadaan laadukkaammaksi ja asianmukaisiin tiloihin. Tehokkaalla kuntoutuksella laadukkaan kotiutumisen mahdollisuudet paranevat. Omaishoidettavat saavat kodinomaista, toimintakykyä tukevaa ja virkkeellistä hoivaa asianmukaisissa tiloissa.

☺ Taloudelliset vaikutukset:

Tällä koko prosessilla on kustannusvaikutusta –500.000 euroa vuodessa. Säästöt syntyvät siitä, että saadaan laitoshoitopaikkojen tilalle omaishoidettaville palveluasumisen paikkoja, joita tällä hetkellä ei ole.

☺ Vaikutukset henkilöstöön:

Akuuttiosaston ja jatkohoito-osaston profiilit muuttuvat, henkilöstön työ muuttuu laaja-alaisemmaksi, kuntoutusosastoilla moniammatillisuus kehittyy ja omaishoidossa työskentelevillä työn luonne muuttuu sairaalamaisuudesta kodinomaisuuteen. Muutos vaatii henkilöstöltä uudenlaista osaamista ja osallistumista uuden toimintamallin kehittämiseen kaikissa näissä yksiköissä. Myös henkilöstömitoituksia tarkistetaan kun osastojen profiilit muuttuvat. Henkilöstöllä on mahdollisuus sisäiseen työkiertoon eri yksiköihin.

☺ Vaikutukset sidosryhmiin-
/vaikutukset muihin
toimintoihin

Aiemmin kuvattu toimintamalli edellyttää tehokasta jatkohoidon järjestämistä, jossa avainasemassa SAS-työryhmä. Toimintamalli vaatii koko hoitoprosessin tarkistamista/läpikäymistä aina päivystyksestä osastolle ja osastolta kotiin. Kotihoidon toimintaa kehitetään vastaamaan uuden toimintamallin haasteisiin. Toimintamallin suunnittelu vaatii yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa.

Toimenpiteen nimi:	Vanhustenpalvelujen ja Välittämisenpaikka Telluksen päivätoiminnan uudelleenjärjestäminen
Vastuuhenkilö:	Niina Kaukonen, Niina Helminen, Anja Torniainen ja Anri Tanninen
Toimenpiteen kuvaus:	Vanhuspalvelujen ja Välittämisenpaikka Telluksen päivätoimintojen uudelleenjärjestäminen toteutetaan vuoden 2016 aikana. Päivätoiminnot keskitetään yhtenäisiin tiloihin Ristiinan terveysasemalle. Tässä vaiheessa luovutaan Välittämisenpaikka Telluksen nykyisistä tiloista. Yhtenäisiin tiloihin siirtymisen yhteydessä mietitään uudenlaisia yhteistyötoimintamalleja päivätoimintojen kesken.
Tavoitetaso:	Tavoitteena on vanhuspalvelujen ja Välittämisen paikka Telluksen päivätoimintojen keskittäminen yhtenäisiin toimitiloihin Ristiinan terveysasemalle sekä yhteisten toimintamallien laadinta Ristiinan päivätoimintojen osalta.
Toimenpiteen aikataulutus:	Päivätoiminnan keskittäminen yhtenäisiin toimitiloihin toteutetaan vuoden 2016 aikana. Vuosi 2016: uusien toimitilojen kartoittaminen ja tilojen toiminnallisuuden suunnittelu, uuden toimintamallin suunnittelu yhteistyössä päivätoimintojen henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, Välittämisenpaikka Telluksen nykyisistä toimitiloista luopuminen ja muutto uusiin tiloihin, uusien yhtenäisten toimintamallien käyttöönotto.
Arviointi- ja seuranta-suunnitelma:	Asiakkaiden lukumääriä ja käyntejä seurataan kuukausittain. Talousseuranta tehdään kuukausittain. Asiakaspalautteet uudesta toiminnasta kootaan puolivuositteittain.
Ennakkovaikutusten arviointi	
☺ Vaikutukset asiakkaisiin:	Yhtenäiset toimitilat mahdollistavat uudenlaisia toimintoja. Palvelun laatu sisällön osalta laajenee. Mahdollisuudet erilaisiin aktiviteetteihin lisääntyy.
☺ Taloudelliset vaikutukset:	Päivätoiminnan palvelut keskitetään yhtenäisiin toimitiloihin Ristiinan terveysasemalle. Kustannushyötyä syntyy päällekkäisten tilavuokrien osalta.
☺ Vaikutukset henkilöstöön:	Päivätoimintojen osalta otetaan käyttöön uudenlaisia toimintamalleja, jotka vaikuttavat työn laaja-alaisuuteen ja monipuolisuuteen. Välittämisenpaikka Telluksen henkilöstön osalta toimipiste muuttuu.
☺ Vaikutukset sidosryhmiin- /vaikutukset muihin toimintoihin	Tulosalueiden välinen yhteistyö tiivistyy.