

Sote.ltk

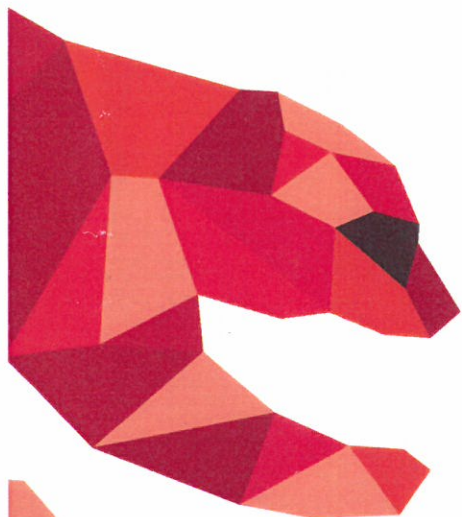
2312 2022 § 12
HIE 6

KITTIÄ



Sosiaali- ja terveystoimi

Toimintakertomus 2021



23.2.2022 § 12

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2021 aikana

Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2021 on ollut, että kuntalaiset saavat oikean tasoisen ja oikean aikaisen laadukkaan palvelun ja hoidon ja lakisääteiset hoito- ja palvelutakuuajat toteutuvat. Tavoite hoito- ja palvelutakuuajojen suhteen on toteutunut. Koronapandemia on vaikuttanut kiireettömän hoidon järjestämiseen. Painopistettä on tavoiteltu siirrettävän avohoito- ja avopalvelupainotteisemmaksi ja siinä on edistytty.

Vuonna 2021 erityisenä kehityskohteena ovat ikäihmisten sekä lasten ja nuorten palveluketjut, joita kehitetään osana koko Lapin maakunnan yhteisiä STM:n rahoittamia kärkihankkeita; Tulevaisuuden sote-keskus- (2020- 2022) ja Rakenneuudistushankkeet (2020-2021). Hankkeisiin on osallistuttu ja valmistauduttu sote-uudistukseen.

Rakenneuudistushanketta on hyödynnetty erityisesti digitalisaatio- ohjelman laatimisessa ja täytäntöönpanossa. Uusia vaikuttavaksi todettuja toimintamalleja on otettu käyttöön pilotoitien kautta esimerkiksi Oma Olo oirearviointi ja yhteydenotto lastenvalvojaan sähköisesti. Digitalisaatiota hyödynnetään myös ammattilaisten työprosessien kehittämisessä esim. Omni ohjelma.

Usein ja laajasti palveluita ja hoitoa tarvitsevien kuntalaisten osalta tiivistetään hoitoa ja palveluita toteuttavien tahojen yhteistyötä, jotta palveluiden ja hoidon kokonaisuudesta tulee asiakkaalle selkeä ja päällekkäiset toiminnot vähenevät ja tätä kautta kokonaisvaikuttavuus paranee. Yhteisten toimintaprosessien kehitystyössä on hyödynnetty mm. Lapin yliopiston Sohova-hankkeen kautta saatavaa asiantuntijuutta ja VALPAS2 hanketta.

Ostopalvelusopimuksia on yhdenmukaistettu neuvotelemalla indeksiehdoista. Oman toiminnan tuottavuuden kehittämiseen ja osaamisrakenteeseen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja toimintavuoden aikana on ollut mahdollista vastata lisääntyviin palvelutarpeisiin lisäämällä henkilökuntaa ja täten on voitu varmistaa, että asiakaspalveluiden ostot eivät hallitsemattomasti lisäänty.

| Keskeiset mittarit/Sosiaali- ja terveyslautakunta | Mittari | Tavoitteiden toteutuminen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Talous; Tavoite; Tasapainoinen talous; sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset kääntyvät laskuun tavoitteena Lapin maakunnan keskitaso | € netto/asukas | Tilastotieto vahvistuu tilinpäätöksen jälkeen. |
| Ikääntyneiden hoito- ja palveluketju; Tavoite; Turvallinen ja virikkeellinen vanhuus omassa kodissa riittävien palveluiden ja tuen turvin. | Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus ikäluokasta nousee asteittain kohti kansallista tavoitetta (93 %) | TP 2020 84% ja TP 2021 86% |
| Lasten ja nuorten palveluketju; Tavoite; Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, erityisesti vuonna 2021 yhteisenä tavoitteena ylipainoisuuden ehkäisemisen toimenpiteet monialaisena yhteistyönä. | Painoindeksi (THL) | Kittilä 2021 20,6% Koko maa 2021 18,0% Kouluterveyskysely |
| Työikäisen väestön palvelu- ja | | Ei ole toteutunut. |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| hoitoketju; toimivat mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoito- ja palveluprosessit; seurantamittari sovitaan osana yhteistä Sohovi-projektia | | |
| Asiakastyytyväisyys; Taso säilyy hyvänä | | Toteutusta hankeloitti covidpandemia |
| Saatavuus; Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuvat 100 %:sti | | Ei merkittäviä poikkeamia |

Talouden toteutuma

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 2 809 618 | 3 351 450 | 4 513 127 | 134,7 % |
| Myyntituotot | 79 115 | 155 000 | 310 224 | 200,1 % |
| Maksutuotot | 2 046 777 | 1 906 900 | 2 292 060 | 120,2 % |
| Tuet ja avustukset | 651 220 | 1 275 650 | 1 884 786 | 147,8 % |
| Muut toimintatuotot | 32 505 | 13 900 | 26 057 | 187,5 % |
| Toimintakulut | -30 893 170 | -32 824 440 | -33 269 737 | 101,4 % |
| Henkilöstökulut | -10 324 332 | -10 700 520 | -11 343 658 | 106,0 % |
| Palvelujen ostot | -16 565 725 | -17 748 000 | -17 544 461 | 98,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 268 972 | -1 275 980 | -1 221 588 | 95,7 % |
| Avustukset | -1 721 168 | -1 990 700 | -1 995 636 | 100,2 % |
| Muut toimintakulut | -1 012 974 | -1 109 240 | -1 164 395 | 105,0 % |
| TOIMINTAKATE | -28 083 552 | -29 472 990 | -28 756 611 | 97,6 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -67 999 | -18 470 | -74 621 | 404,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -28 151 538 | -29 491 460 | -28 831 272 | 97,8 % |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -1 858 240 | -2 118 510 | -1 958 143 | 92,4 % |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vyörytysmenot | -351 063 | -392 920 | -393 728 | 100,2 % |

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Perusturvajohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa kuntien järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveystoimien järjestämisestä ja tuottamisesta toimialaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaa johtaa perusturvajohtaja, joka vastaa toimialansa toiminnasta, johtamisesta ja kehittämisestä kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa. Vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä tuetaan kuntalain 22 mukaisesti kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Muu hallinto tukee ja koordinoi toimialaa sosiaali- ja terveystoimien järjestämisessä.

| Perustiedot | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Henkilöstö | | | |
| Perusturvajohtaja | 1 | 1 | 1 |
| Toimistovirkailija | 1 | 1 | 1 |

Talous

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 40 281 | 0,0 % |
| Myyntituotot | 0 | 0 | 40 281 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -220 229 | -201 110 | -284 491 | 141,5 % |
| Henkilöstökulut | -163 989 | -156 820 | -231 769 | 147,8 % |
| Palvelujen ostot | -31 402 | -20 650 | -25 059 | 121,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 375 | -6 180 | -11 048 | 178,8 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -19 463 | -17 460 | -16 614 | 95,2 % |
| TOIMINTAKATE | -220 229 | -201 110 | -244 210 | 121,4 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 174 | 0 | -2 525 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -222 404 | -201 110 | -246 734 | 122,7 % |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -19 747 | -17 810 | -16 044 | 90,1 % |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vyörytysmenot | -3 085 | -3 460 | -3 466 | 100,2 % |

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Sosiaalipalvelut /Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaalipalvelut
Vastaava sosiaalityöntekijä

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tulosalueeseen kuuluu sosiaalityön aikuis- ja perhetyö, lastensuojelu, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, päihdehuolto, kuntouttava työtoiminta, lastenvalvojan palvelut ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelut. Tehtävänä on järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi palveluja moniammatillista verkostotyötä käyttäen. Työ on ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia.

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa | Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat | 34 | 70 | 19 |
| | Aikuis- ja perhesosiaalityön asiakkaiden määrä | 361 | 400 | 323 |
| | Lastensuojelun asiakkaiden määrä | 84 | 75 | 76 |
| | Aikuis- ja perhetyön suunnitelmien määrä | 39 | 75 | 51 |
| Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille | Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet | 134 | 100 | 96 |

| Perustiedot | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Henkilöstö | | | |
| Vastaava sosiaalityöntekijä | 1 | 1 | 1 |
| Sosiaalityöntekijä | 2 | 2 | 2 |
| Etuuskäsittelijä | 1 | 1 | 1 |
| Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja | 1 | 1 | 2 |
| Päiväkeskusohjaaja-perhetyöntekijä | 1 | 1 | 1 |
| Lastenvalvoja | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 7,5 | 7,5 | 8,5 |

Talous

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 73 120 | 87 650 | 224 239 | 255,8 % |
| Myyntituotot | 18 945 | 40 000 | 154 781 | 387,0 % |
| Maksutuotot | 34 022 | 31 000 | 59 174 | 190,9 % |
| Tuet ja avustukset | 20 280 | 16 650 | 5 526 | 33,2 % |
| Muut toimintatuotot | -127 | 0 | 4 758 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -1 865 413 | -1 947 970 | -2 165 096 | 111,1 % |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Henkilöstökulut | -411 182 | -442 890 | -503 484 | 113,7 % |
| Palvelujen ostot | -1 082 850 | -1 021 840 | -1 172 086 | 114,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 075 | -9 300 | -10 638 | 114,4 % |
| Avustukset | -321 159 | -424 200 | -420 037 | 99,0 % |
| Muut toimintakulut | -41 147 | -49 740 | -58 851 | 118,3 % |
| TOIMINTAKATE | -1 792 293 | -1 860 320 | -1 940 856 | 104,3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -282 | 0 | -1 046 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 792 575 | -1 860 320 | -1 941 903 | 104,4 % |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------|---------|------------------------|---------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -44 787 | -55 740 | -58 943 | 105,7 % |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vyörytysmenot | -17 848 | -20 360 | -20 478 | 100,6 % |

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sosiaalityön tekeminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perheille, aikuisille ja lapsille. | <i>On osittain toteutunut:</i> prosessit viivästyneet henkilöstön poissaolojen vuoksi. |
| Sosiaalisen kuntoutuksen säännöt on otettu käyttöön 1.9.2019 ja sosiaalisen kuntoutuksen vaikutusta arvioidaan yhdessä kohdeasiakkaiden kanssa toimintavuoden aikana. | <i>On toteutunut:</i> vuoden kestävä sosiaalisen kuntoutuksen jakso suunnitellaan yksilökohtaisen tarpeen mukaan. Usein kuntoutus jatkuu pidemmän aikaa. Asiakkaita vuonna 2021 22 kpl. |
| Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteinen lastenvalvoja vastaa perheoikeudellisten palveluiden toteuttamisesta ylikunnallisena sopimuspalveluna. | <i>On toteutunut.</i> |
| Sosiaalista luottoa myönnetään edelleen sääntöjen mukaan ja siihen varataan 15 000 euroa vuodelle 2021. | <i>On toteutunut:</i> sosiaalista luottoa myönnetty 5000 €. Vuonna 2021 kolme asiakasta. |
| Sosiaalipalvelut varautuu Kansaan siirtymiseen mm. ohjelmahankinnoissa ja valtakunnallisissa sitoumuksissa. | <i>On toteutunut:</i> vuonna 2021 on siirretty Omnin käyttöön asiakaskertomusten ja hakemusten osalta. Arkistointia on harjoitettu. |
| Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluprosessin kehittäminen yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. | <i>On toteutunut:</i> sosiaalipalvelujen ohjaaja tekee opinnäytetyönä päihde- ja mielenterveyssuunnitelman päivityksen. Työ alkoi syksyllä 2021. |
| Lastensuojeluasiakkaiden avopalvelujen kehittäminen. | <i>On toteutunut:</i> asiakasperheille on tarjottu ensisijaisesti kunnan omaa perhetyötä. |
| Šohovahankkeen tuoma hyöty sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyölle parantaa yhteisasiakkaiden palveluiden kokonaisuuden hallintaa . | <i>On osittain toteutunut:</i> sosiaalipalvelut valmistautui sairaanhoitajan (päiväkeskus-ohjaajan) työavun tarjoamiseen kotihoitajalle ja mielenterveystoimeen 40%:sti. Tämä tukee asiakkaan kotona selviämistä ehkäisten osaltaan turvautumista raskaisiin asumispalveluihin. |

Toiminnan lyhyt kuvaus

Vastuualueelle kuuluu järjestää kuntalaisille laadukkaita ja tarpeita vastaavia vanhuspalvelu-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja. Järjestäminen perustuu vahvaan kunnan omaan toimintaan, jota täydennetään Kolpeneen kuntayhtymän sekä yksityisten sopimuskumppaneiden tuottamilla palveluilla.

Tulosalueeseen kuuluvat palvelutalot Metsola, Koivukoti, Pääskylä, Havukka, vammaisten laitospalveluiden osto, ikäihmisten ja vammaisten ihmisten päivä- ja asumispalvelut, vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet, omaishoidontuki, kotihoito, kotihoidon tukipalvelut ja rintamaveteraanien sekä sotainvalidien tukipalvelut.

| Tavoitteen kohteen määrittely | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1. Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen | | | |
| Kotona asuvia | 84 | 88 | 86 |
| 2. Vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet | | | |
| Säännöllisen kotihoidon piirissä | 17 | 18 | 19 |
| Omaishoidon tukea saavat | 15 | 15 | 18 |
| 3. %-osuus 75 vuotta täyttäneistä | | | |
| Tehostetussa palveluasumisessa | 16 | 12 | 14 |
| 4. Valtakunnallinen tavoite | | | |
| Pitkäaikaisessa laitoshoidossa | 1 | 0 | 0 |

| Perustiedot | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Henkilöstö | | | |
| Hoivapalvelupäällikkö | 1 | 1 | 1 |
| Avopalveluohjaaja | 1 | 1 | 1 |
| Kotihoidonohjaaja | 1 | 1 | 1 |
| Vastaava hoitaja | 3 | 3 | 3 |
| Terveydenhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Sairaanhoitaja | 4 | 4 | 4 |
| Kotiutus/muistihoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Fysioterapeutti | 1 | 1 | 1 |
| Lähi/perushoitaja | 74 | 74 | 74 |
| Kehitysvammatyöntekijä | 1 | 1 | 1 |
| Kodinhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 89 | 89 | 89 |

Talous

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 1 751 894 | 1 898 000 | 1 820 196 | 95,9 % |
| Myyntituotot | 50 157 | 90 000 | 91 070 | 101,2 % |
| Maksutuotot | 1 063 968 | 1 121 000 | 1 129 177 | 100,7 % |
| Tuet ja avustukset | 630 940 | 687 000 | 599 819 | 87,3 % |
| Muut toimintatuotot | 6 828 | 0 | 130 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -10 710 398 | -11 229 430 | -11 965 826 | 106,6 % |
| Henkilöstökulut | -4 639 089 | -4 634 280 | -5 023 409 | 108,4 % |
| Palvelujen ostot | -4 109 412 | -4 362 300 | -4 711 567 | 108,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -283 538 | -345 850 | -316 280 | 91,4 % |
| Avustukset | -1 400 009 | -1 566 500 | -1 575 599 | 100,6 % |
| Muut toimintakulut | -278 351 | -320 500 | -338 972 | 105,8 % |
| TOIMINTAKATE | -8 958 505 | -9 331 430 | -10 145 630 | 108,7 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 355 | -7 800 | -12 852 | 164,8 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -8 959 859 | -9 339 230 | -10 158 482 | 108,8 % |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -982 080 | -1 147 850 | -1 020 351 | 88,9 % |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vyörytysmenot | -157 557 | -174 860 | -175 184 | 100,2 % |

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pää tavoite; lisätä ja vahvistaa sekä tehostaa kotiin annettavia palveluja. Organisoimalla palveluja uudelleen tuetaan osaltaan tätä tavoitetta. | <i>On osittain toteutunut</i> ; kotihoidon asiakasmäärä on kasvanut noin 2% edellisestä vuodesta, haasteena on edelleen ollut järjestää kotihoidon palveluja eri puolille kuntaa. |
| Tehdään kokonaisvaltainen pidemmän aikavälin ikäihmisten asumisen ja siihen liittyvän tuen tarpeen selvitys, joka tuodaan toteuttamisvaihtoehtoineen erikseen päätettäväksi. Tavoitteena on palvelurakenteen osalta saavuttaa kansalliset tavoitteet vuoteen 2023 mennessä. | <i>Ei ole toteutunut</i> ; vanhuspalveluiden strategia on päivittämättä. Päivitetään vuoden 2022 aikana. Palvelurakenteen muuttaminen on kesken, on useamman vuoden prosessi, jossa moni asia kytkeytyy toisiinsa. |
| Omaishoitajien tukeminen järjestämällä lakisääteiset vapaapäivät joko sijaishoidolla tai vuorohoidolla. Ikäihmisten perhehoito uutena palvelumuotona aloitetaan, mikäli perhehoitajia saadaan rekrytoitua. Asiakkaiden kotiutumiset ovat entistä suunnitelmallisempia, tehostettua kotikuntoutusta jatketaan. | <i>On osittain toteutunut</i> ; vuorohoitopaikat ovat olleet säännöllisessä käytössä. Perhehoidon aloittaminen ei ole toteutunut vuodelle 2021. Kotiutumiset on suunniteltu kotiutushoitajan toimesta siinä tapauksessa, jos on tarvittu laajempaa moniammatillista arvioita kotona pärjäämisestä. |
| Osaava ja työkykyinen henkilökunta. Täydennyskoulutus suunnitelma vastaa henkilöstön koulutustarpeita, osaamista vahvistetaan. Osallistutaan Lapin alueen koulutuksiin etänä, paikalliset koulutukset työnantajan ja muiden yhteistyötahojen järjestämänä. | <i>On osittain toteutunut</i> ; koronasta johtuen koulutuksia on järjestetty pääsääntöisesti etänä, niihin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan. Henkilökunnan osallistumista erilaisiin koulutuksiin, jotka hyödyntävät työtä, on tuettu ja niihin on voinut osallistua. Henkilöstön jaksaminen on ollut ääri rajoilla johtuen |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | koronarajoituksista sosiaali- ja terveysalalla. |
| Tiedottaminen, palveluohjaus, palveluiden kohdentaminen tarkistamalla myöntämisperusteita tavoitteena oikean tasoinen palvelu oikeaan aikaan. | <i>On toteutunut</i> ; kunnan kotisivut ovat uudistuneet, ikäihmisen palveluopas on päivitetty syksyllä 2021, kotiutushoitaja on jatkanut palveluohjausta ja ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä sivukylillä asuville, ilman palveluja oleville, 80 -vuotilaille. |
| Välimuotoisen asumisen toteuttamistavat selvitetään. Palvelusetelin asteittainen käyttöönotto yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa. | <i>Ei ole toteutunut</i> ; palveluseteliä ei ole otettu käyttöön johtuen tulevasta sote -uudistuksesta. Välimuotoista asumista on selvitetty, on kesken. |
| Kehitysvammaisten ihmisten palveluasumisyksikön toteuttamisen suunnittelu jatkuu. | <i>On toteutunut</i> ; palveluasumisyksikköä on alettu rakentaa syksyllä 2021, valmistuminen 1.10.2022. Yksikköön muuttaa asumaan kehitysvammaisia ihmisiä palvelutalo Metsolasta sekä kotona asuvia kehitysvammaisia. |

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon avohoito
 Johtava lääkäri, Osastonhoitaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kattava ja laadukas perusterveydenhuollon palveluiden järjestäminen. Tulosalueeseen kuuluvat terveysneuvonta, vastaanotto, mielenterveystyö, puheterapia, ja kiireellinen avosairaanhoito muille kunnille.

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Avoterveydenhuolto: | | | | |
| Mahdollisimman laadukkaiden ja perusterveydenhuollon tarjoaminen koko väestölle | Jonotusajat | | | |
| | -ajanvarausvastaanotto | 2-3 vkoa | 2-3 vkoa | 2-3 vkoa |
| | -päivystysvastaanotto | 0-3 pv | 0-3 pv | 0-3 pv |
| Vastaanottotoiminnan taloudellisuus: | | | | |
| Lääkärin vastaanottotoiminta | Kustannukset €/käynti | 164,17 | 195 | 178,84 |
| Terveysneuvontakäynti | Kustannukset €/käynti | 80,46 | 75 | 31,42 |
| Sairaanhoitajalla käynti | Kustannukset €/käynti | 43,06 | 35 | 27,97 |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Vastaanottokäynnit ja kontaktit* seurataan erikseen etäkontaktien osuutta | | | |
| Vastaanottokäynnit: | | | |
| Lääkärit (yo, pkl, koulu, neuvola, palvelutalot) | 13 043 | 12 500 | 12 506 |
| Sairaanhoitajat (kaikki) | 4 430 | 5 000 | 7 783 |
| Terveysneuvonantajat (sisältää perhetyön) | 7 533 | 8 000 | 20 270 |
| Kardiologi | 221 | 200 | 213 |
| Psykiatri | 68 | 150 | 78 |

| Perustiedot | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Henkilöstö | | | |
| Johtava terveyskeskuslääkäri | 1 | 1 | 1 |
| Terveyskeskuslääkäri | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Osastonhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Sairaanhoitaja | 5 | 5 | 5 |
| Lähi-/perushoitaja | 2 | 2 | 2 |
| Terveysneuvonantaja | 7 | 7 | 7 |
| Psykiatrinen sairaanhoitaja | 2,5 | 2 | 2 |
| Psykologi | 2 | 2 | 2 |
| Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Perhetyöntekijä (neuvola) | 1 | 2 | 2 |
| Puheterapeutti | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 29 | 29 | 29 |

Talous

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 350 242 | 817 500 | 1 637 093 | 200,3 % |
| Myyntituotot | 9 863 | 25 000 | 23 948 | 95,8 % |
| Maksutuotot | 327 955 | 211 500 | 324 950 | 153,6 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 572 000 | 1 279 442 | 223,7 % |
| Muut toimintatuotot | 12 424 | 9 000 | 8 753 | 97,3 % |
| Toimintakulut | -3 384 677 | -3 665 950 | -4 019 168 | 109,6 % |
| Henkilöstökulut | -2 154 669 | -2 270 360 | -2 395 978 | 105,5 % |
| Palvelujen ostot | -709 715 | -912 190 | -1 158 485 | 127,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -292 515 | -243 550 | -215 133 | 88,3 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -227 778 | -239 850 | -249 571 | 104,1 % |
| TOIMINTAKATE | -3 034 435 | -2 848 450 | -2 382 075 | 83,6 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -22 077 | 0 | -29 141 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 056 511 | -2 848 450 | -2 411 255 | 84,7 % |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -225 347 | -232 490 | -219 863 | 94,6 % |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vyörytysmenot | -67 347 | -76 890 | -77 032 | 100,2 % |

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoitotakuu toteutuu; jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle alle 3 kk, hoidon tarpeen arviointi tai hoito 0-3 päivää. | Hoitotakuu ja hoidon tarpeen arviointi toteutui tavoitteen mukaisesti. Jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle on ollut 2-3 vkoa. |
| Hoidon saatavuuden turvaaminen, hoidon ja palvelujen hyvä laatu; tyytyväiset asiakkaat. | Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on aloitettu v. 2021. Yhteydenottotapoja on lisätty mm. Oma Olo oirearviointi. Valmisteltu Virtu.fi palvelun käyttöönottoa. (Sähköinen yhteydenottokanava) |
| Turvataan hyvä ja ammattitaitoinen hoito henkilökuntaa kouluttamalla ja mahdollistamalla täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen. Sitoudutaan LSHP:n kautta tuleviin koulutuksiin, joita Tulevaisuuden sote-keskus sekä rakennehankkeen ja mahdollisten muiden kansallisten hankkeiden kautta saadaan, esim. Sohova-hanke. | Koulutuksia on toteutettu pääasiassa etäyhteydellä v.2021. Olemme mukana TulSote-hankkeissa. |
| Seuraavien vuosien aikana pyritään vastaamaan väestön muuttuviin tarpeisiin erityisesti ikääntyminen ja jo nykyisiin todettuihin tarpeisiin mm. sairastavuuden, etäisyyksien, palvelun ja hoidon paremman integraation näkökulmasta. Henkilöstön koulutussuunnitelmassa painotetaan osaamisen vahvistamista isommassa kuvassa osallistamalla isommalla joukolla koulutuksiin, | Koko vastaanotto toimintaa on kehitetty TulSote-hankkeen tukemana. Yhteisiä kehittämispäiviä on pidetty ja kehitystyötä on jatkettu terveyskeskuksen sisällä moniammatillisesti. Suunnitelmassa v. 2021 oli kuntoutuksen vahvistaminen kotona tapahtuvaan kuntouttamiseen vastaten väestön tarpeita. Kotihoidon fysioterapeutin toimi siirrettiin |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>jotka palvelevat tulevaisuuden osaamisen tarpeita.</p> | <p>avovastaanoton kustannuspaikalle 1.1.2022</p> |
| <p>Osallistutaan tulevaan Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueen valmisteluun.</p> | <p>Olemme osallistuneet hankkeisiin v.2021 aikana.</p> |
| <p>Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman mukaisesti kunta tarjoaa perusterveydenhuollossa lisääntymisterveyttä edistäviä neuvontakäyntejä matalan kynnyksen palveluina niin, että ne saavuttavat myös ne nuoret naiset ja miehet, jotka eivät (vielä) suunnittele raskautta, mutta haluavat edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttään.</p> | <p>Tätä toimintaa ei ole kehitetty v.2021 koronan vuoksi.</p> |
| <p>Tarjotaan asetuksen edellyttämät lääkäriresurssit neuvola- ja kouluterveyden huoltoon</p> | <p>Lääkäriresurssit ovat toteutuneet asetuksen edellyttämällä tavalla.</p> |
| <p>Neuvola: lääkärin ja terveydenhoitajan yhteisneuvolan kehittäminen jatkuu.</p> | <p>Yhteisneuvolat toimivat.</p> |
| <p>Seniorineuvolatoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen</p> | <p>Kehittämistä ei ole ehditty tehdä v.2021 koronan vuoksi.</p> |
| <p>Kiireellisen ja kiireettömän hoidon hoitoprosesseja tarkennetaan ja hoitoon pääsyä helpotetaan kehittämällä työnjakoa lääkäreiden ja hoitajien kesken. Kehittämistyötä suunnitellaan hankkeiden avulla.</p> | <p>Asellus-projekti on käynnistynyt keväällä 2021 ja jatkuu edelleen. Tavoitteeksi on asetettu ns.nelimaali: tuottavuus, saatavuus, asiakastyytyväisyys ja henkilöstökokemus paranee. Keinona on kehittää yhteistyötä ammattiryhmien kesken.</p> |
| <p>Ajanvarauksen ja ilmoittautumisen kehittäminen jatkuu edelleen selvittämällä mahdollisuuksia ottaa käyttöön erilaisia malleja nykyisen rinnalle.</p> | <p>Ilmoittautuminen vastaanotolle on lakkautettu tarpeettomana. Sähköistä ajanvarausta on lisätty rokotusajanvarauksessa. Laajemman sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto siirtynee hyvinvointialueen aloittaessa v.2023.</p> |
| <p>v. 2021 budjettiin on sisällytetty lähetin toimen lakkauttaminen.</p> | <p>Lähetin toimi on lakkautettu. Työtehtävät on siirretty toimistotyöntekijälle.</p> |
| <p>Hankintaan NeagenRIS-röntgenohjelmisto, joka korvaa vanhan Jivex-röntgenjärjestelmän. Jatkossa röntgenkuvat tulevat tallentumaan kansalliseen Kvarkki-arkistoon, ja Kvarkkiin siirto tulee vaatimaan NeagenRIS-järjestelmän. Neagen-RIS- järjestelmään siirtyminen olisi hyvä ajoittaa Effican Lifecare-päivityksen yhteyteen, joka on otetaan käyttöön 13.6.2021 mennessä.</p> | <p>Käyttöönotto on siirtynyt v.2022.</p> |
| <p>Varaudutaan koronavirusepidemian hoitoon ja tartuntojen hillitsemiseen Kittilän kunnan alueella.</p> | <p>Varauduttu palkkaamalla lisää henkilökuntaa rokotuksiin, näytteenottoon. Jäljitys ja testaus sopimukset on tehty yksityisten toimijoiden kanssa.</p> |

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Perusterveydenhuolto, täydentävät palvelut
Johtava lääkäri, Osastonhoitaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat laboratorio, röntgen, kuntoutus, väline- ja lääkehuolto.

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuoltoa täydentävien palveluiden tarjoaminen koko väestölle | Jonotusajat | | | |
| | laboratorio | 7-10 pv | 7-10 pv | 0-7 pv |
| | röntgen | 5-7 pv | 5-7 pv | 0-7 pv |
| | fysioterapia | 14-21 pv | 14-21 pv | 14-60 pv |
| Toiminnan taloudellisuus: | | | | |
| Laboratoriokäynti | Kustannukset €/käynti | 22,51 | 22 | 34,68 |
| Röntgenkäynti | Kustannukset €/käynti | 63,10 | 52 | 65,76 |
| Fysioterapiakäynti | Kustannukset €/käynti | 159,55 | 160 | 209,10 |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Röntgenkäynnit | 1 623 | 2 000 | 1 544 |
| Laboratoriokäyntien määrä | 10 400 | 15 000 | 10 431 |
| Terapiakäynnit (fysio-, toiminta- ja puheterapia) | 3 849 | 4 530 | 3 682 |
| Fysioterapia | 3 503 | 3 500 | 2 765 |
| Puheterapia | 305 | 840 | 784 |
| Toimintaterapia | 41 | 190 | 133 |

| Perustiedot | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Henkilöstö | | | |
| Röntgenhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Laboratoriohoitaja | 2 | 2 | 2 |
| Perushoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Farmaseutti | 1 | 1 | 1 |
| Fysioterapeutti | 4 | 5 | 4 |
| Toimintaterapeutti | 1 | 1 | 1 |
| Toimistovirkailija | 1 | 1 | 1 |
| Lähetti | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 12 | 12 | 11 |

Talous

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 26 791 | 23 400 | 39 046 | 166,9 % |
| Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 26 375 | 23 200 | 39 046 | 168,3 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 416 | 200 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -1 271 494 | -1 325 740 | -1 446 352 | 109,1 % |
| Henkilöstökulut | -375 786 | -446 910 | -387 567 | 86,7 % |
| Palvelujen ostot | -294 310 | -318 070 | -428 346 | 134,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -479 568 | -436 000 | -498 385 | 114,3 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -121 831 | -124 760 | -132 053 | 105,8 % |
| TOIMINTAKATE | -1 244 704 | -1 302 340 | -1 407 306 | 108,1 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -17 484 | -180 | -4 179 | 2 321,8 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 262 187 | -1 302 520 | -1 411 486 | 108,4 % |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -120 596 | -125 980 | -123 500 | 98,0 % |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vyörytysmenot | -22 707 | -25 690 | -25 738 | 100,2 % |

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysioterapian suoravastaanottotoiminta on aloitettu v. 2018 ja sitä kehitetään edelleen, selvitetään mahdollisuutta ottaa etävastaanottotoiminta laajemmin käyttöön. | Suoravastaanotto on jatkunut vuoden 2021 ajan. Olemme selvittäneet mahdollisuutta etävastaanottotoiminnan jatkumiseen. |
| Yhden fysioterapeutin siirto sosiaalipalveluista avoterveydenhuollon kustannuspaikalle. | Kotihoidon fysioterapeutin vakanssi siirretty avoterveydenhuollon kustannuspaikalle 1.1.2022. |
| Turvataan hyvä ja ammattitaitoinen hoito henkilökuntaa kouluttamalla ja mahdollistamalla täydennyskoulutusveloitteen toteutuminen. Sitoudutaan LSHP:n kautta tuleviin koulutuksiin, joita Tulevaisuuden sote-keskus sekä rakennehankkeen ja mahdollisten muiden kansallisten hankkeiden kautta saadaan, esim. Sohva-hanke. | Täydennyskoulutus on toteutunut suunnitelman mukaan. Koulutukset ovat toteutuneet pääasiassa etäyhteydellä vuoden 2021 aikana. |
| Seuraavien vuosien aikana pyritään vastaamaan väestön muuttuviin tarpeisiin erityisesti ikääntyminen ja jo nykyisiin todettuihin tarpeisiin mm. sairastavuuden, etäisyyksien, palvelun ja hoidon paremman integraation näkökulmasta. Henkilöstön koulutussuunnitelmassa painotetaan osaamisen vahvistamista isommassa kuvassa osallistamalla isommalla joukolla koulutuksiin, jotka palvelevat tulevaisuuden osaamisen tarpeita. | Koko vastaanottotoimintaa on kehitetty Tulsote-hankkeen tukemana. Yhteisiä kehittämispäiviä on pidetty ja kehitystyötä on jatkettu terveyskeskuksen sisällä moniammatillisesti. Suunnitelmassa v. 2021 oli kuntoutuksen vahvistaminen kotona tapahtuvaan kuntouttamiseen vastaten väestön tarpeita. Kotihoidon fysioterapeutin toimi siirrettiin avovastaanoton kustannuspaikalle 1.1.2022. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vuodeosastolla työskennellään kuntouttavan työotteen pohjalta. Potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ovat toiminnan lähtökohtana, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu pitempään. Toimiva fysioterapeuttiresurssi on merkittävä osa toimintaa.</p> | <p>Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti ovat yhteistyössä ohjanneet vuodeosaston henkilökuntaa kuntouttavaan työotteeseen ja sen kehittämiseen. Kotisairaala/liikkuva sairaanhoitaja- toiminnan kehittäminen on aloitettu v.2021. Kotona asumista tuetaan yhteistyössä kotihoidon kanssa.</p> |
| <p>Selvitetään laboratoriotoiminnan siirtymistä Nordlabin alaisuuteen.</p> | <p>Siirtymisprosessi on käynnissä.</p> |

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Perusterveydenhuolto, Suun terveydenhuolto
Vastaava hammaslääkäri

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat hammashuolto ja kiireellinen hammashuolto muille kunnille.

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Väestön tarvitsemien suun ja terveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän hammashuollon tuottaminen | Kustannukset €/käynti | 121,70 | 140 | 120,80 |
| Lasten ja nuorten hammashuolto | Kariesvapaat % tarkastetuista | 80 | 90 | 76 |
| | 5-vuotiaat | 95 | 85 | 93 |
| | 12-vuotiaat | 83 | 50 | 67 |
| | 17-vuotiaat | 46 | 40 | 74 |
| Aikuisten hammashuolto | Jonotusaika (pv) | | | |
| | Kiireettömät | 210 | 90-180 | 150 |
| | Kiireelliset | 0-2 | 0-2 | 0-2 |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1. Hammashuollon käyntimäärät | | | |
| Käynnit | 6 583 | 7 100 | 7 363 |
| 2. Hammaslääkäreiden käynnit | | | |
| Käynnit | 5 629 | 6 100 | 6 552 |
| 3. Suuhygienistin käynnit | | | |
| Käynnit | 954 | 1 000 | 799 |
| 4. Hammashoitajien käynnit | | | |
| Käynnit | | 0 | 12 |
| 5. Hoidossa käyneet potilaat | | | |
| Potilaat | 2 680 | 3 000 | 2 856 |
| 6. Potilaiden osuudet % ikäryhmistä | | | |
| 0-17-vuotiaat | 43 | 95 | 84 |
| 18-56-vuotiaat | 29 | 36 | |
| yli 56-vuotiaat | 32 | 35 | |
| 7. Aktiivisessa oikomishoidossa ikäluokasta | | | |
| % ikäluokasta | 15,9 | 4 | 21 |
| Vieraskuntalistien osuudet % käynneistä (sis. kiireelliset ja kiireettömät) | 4,2 | 0 | 3,6 |

| Perustiedot | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Henkilöstö | | | |
| Terveyskeskushammaslääkäri | 4 | 4 | 4 |
| Hammashoitaja | 6 | 6 | 6 |
| Suuhygienisti | 1 | 1 | 1 |
| Välinehuoltaja | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 12 | 12 | 12 |

Talous

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 235 210 | 201 000 | 284 635 | 141,6 % |
| Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 231 633 | 201 000 | 282 553 | 140,6 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 3 578 | 0 | 2 082 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -993 911 | -1 074 350 | -1 174 677 | 109,3 % |
| Henkilöstökulut | -723 689 | -752 120 | -863 004 | 114,7 % |
| Palvelujen ostot | -128 246 | -156 650 | -134 535 | 85,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -68 645 | -79 800 | -77 162 | 96,7 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -73 331 | -85 780 | -99 975 | 116,5 % |
| TOIMINTAKATE | -758 701 | -873 350 | -890 042 | 101,9 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -19 967 | -10 490 | -20 910 | 199,3 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -778 654 | -883 840 | -910 952 | 103,1 % |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -67 615 | -70 980 | -65 749 | 92,6 % |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vyörytysmenot | -29 309 | -33 290 | -33 352 | 100,2 % |

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoitotakuun toteutuminen, jonotusaika kiireettömään hammashoittoon alle 6kk | Hoitotakuu toteutui, jonotusaika kiireettömään hammashoittoon noin 5kk. |
| Ikäihmisten ja yleissairaiden huomioiminen erityisryhminä | Toteutui. Ikäihmisiä ja yleissairaita kutsujärjestelmän piirissä. |
| Ksylitolihankkeen jatkaminen, tavoitteena lasten suun terveyden pysyminen hyvänä | Ksylitolihanke päätettiin lopettaa asteittain. Lasten suun terveys on pysynyt hyvällä tasolla. |
| Tavoitteena hammashoitopalvelujen riittävän määrän ja hyvän laadun turvaaminen riittävillä resursseilla ja riittävällä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla | Toteutui, mutta haasteita saada hoitohenkilökunnalle sijaisija. |

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon vuodeosasto
Johtava lääkäri, Osastonhoitaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat vuodeosasto ja kiireellinen vuodeosasto muille kunnille.

| Tavoitteen kohteen määrittely | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Asiakastytyväisyys | | | |
| 1. Perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaiden laitoshoidon toteuttaminen | | | |
| Pitkäaikaishoidon hoitopaikat | 7 | 7 | 7 |
| Pitkäaikaishoidon hoitopäivät | 2 127 | 2 555 | 1 405 |
| 2. Akuutisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa | | | |
| Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta (vrk) | 1 | 1 | 1 |
| 3. Hyvä ja ammattitaitoinen perus- ja sairaanhoito | | | |
| Toimien ja virkojen täyttöaste 100 % (kelpoisuusehdot täyttyvät) | 100 | 100 | 100 |
| Täydennyskoulutus pv/työntekijä, vähint 3 pv | 2 | 3 | 2 |
| 4. Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus | | | |
| Kustannukset €/hoitopv | 406,17 | 324 | 421,64 |
| Kuormitus % (vähintään) | 76,7 | 98 | 59 |
| Kuormitus % (korkeintaan) | | 100 | |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Hoitopaikat | 30 | 30 | 30 |
| Pitkäaikaishoidon paikat | 7 | 7 | 7 |
| Akuutihoidon paikat | 23 | 23 | 23 |
| Hoitopäivät yhteensä (85% käyttöasteella) | 8 417 | 11 000 | 6 460 |

| Perustiedot | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Henkilöstö | | | |
| Osastonhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Osastosihteeri | 1 | 1 | 1 |
| Sairaanhoitajat | 15 | 15 | 15 |
| Perushoitajat | 9 | 9 | 9 |
| Laitosapulaiset | 8 | 8 | 8 |
| Yhteensä | 34 | 34 | 34 |

Talous

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 372 361 | 323 900 | 467 638 | 144,4 % |
| Myyntituotot | 150 | 0 | 143 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 362 824 | 319 200 | 457 161 | 143,2 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 9 386 | 4 700 | 10 334 | 219,9 % |
| Toimintakulut | -2 561 084 | -2 803 000 | -2 724 771 | 97,2 % |
| Henkilöstökulut | -1 844 303 | -1 983 440 | -1 915 707 | 96,6 % |
| Palvelujen ostot | -336 093 | -393 110 | -448 490 | 114,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -129 615 | -155 300 | -92 942 | 59,8 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -251 073 | -271 150 | -267 632 | 98,7 % |
| TOIMINTAKATE | -2 188 723 | -2 479 100 | -2 257 133 | 91,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 666 | 0 | -3 968 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 191 389 | -2 479 100 | -2 261 101 | 91,2 % |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -398 068 | -467 660 | -453 694 | 97,0 % |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vyörytysmenot | -52 357 | -58 370 | -58 478 | 100,2 % |

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asiakaspalautelaatikko käytössä; palautteen seuranta | <p>Asiakaspalautetta on kerätty Roidulla. Vuoden aikana on saatu 5 palautetta: Mikä ollut hyvää: Asiantunteva henkilökunta ja hyvä kohtelu Mitä pitää parantaa: Asiakkaan mielipiteen huomiointia ja kohtelun asiallisuutta -> Otos oli kovin pieni, mitään selviä johtopäätöksiä ei voi tehdä</p> |
| <p>Hoidon porrastus tarkoituksen mukaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä</p> <ul style="list-style-type: none"> - osastolla käytössä seurantalomake - tavoitteena: Osaston jonotusaika 0-1 | <p>Erikoissairaanhoidosta potilaat ovat tulleet osastolle joko samana päivänä tai seuraavana.</p> |
| <p>Kuntouttava työote osastotyöskentelyssä</p> <ul style="list-style-type: none"> - osasto toimii akuutti- ja kuntoutusosastona, - pitkäaikaishoidon paikat 7, akuuttihoitoon paikat 23, vuodepaikkoja yht. 30. - Tavoitteena on potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu. | <p>Osastolla toimintaperiaatteena on kuntouttava työote. Osaston kuormitus on matala 59 %, ja hoitopäiviä on kaksituhatta (2000) vähemmän kuin viime vuonna.</p> |
| <p>Mahdolliset intervallipaikat turvaamaan omaishoitajien lakisääteiset vapaat</p> | <p>Vuorohoidossa on ollut yksi henkilö satunnaisesti.</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hyvän saattohoidon toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - koulutus, työnohjaus, tarvittaessa määräaikaisten työntekijän palkkaus saattohoitoon, osaamisen vahvistaminen. - tarvittaessa kotisaattohoidon toteuttaminen yhteistyössä kotihoidon kanssa, osaston resurssit huomioiden | <p>Saattohoidossa on tehty yhteistyötä tehostettujen palveluasumisyksiköiden kanssa (kivunhoito, kipupumpun käyttö). Kotona oleville saattohoitopotilaille on ollut lupapaikat osastolle.</p> |
| <p>Työhyvinvoinnin parantaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tyky ja kehittämisiltapäivät, tiedon kulku, täydennyskoulutus 3 pv/työntekijä. - Tavoitteena; sairaspäivien vähentyminen - vetokaappi antibioottien laimentamiseen (työsuojelun näkökulma), investointi v. 2020 | <p>Tykypäivät on pidetty syksyllä. Kehittämisiltapäivät ovat olleet tammi- ja helmikuun aikana. Työnohjausta on ollut pienryhmissä koko hoitohenkilökunnalle kevään ja kesän aikana. Täydennyskoulutus on toteutunut 1 - 3 pv / työntekijä koronasta johtuen. Henkilöstölle pidettiin loppuvuodesta työtyytyväisyyskysely (kouluarvosana): "Mitä he ajattelevat työstä ja millä miellä he tulevat töihin?" Vastauksena oli keskiarvo 7.8 Lääkehuoneeseen ei ole vetokaappia saatu.</p> |
| <p>Työntekijät päteviä ja osaavia ja heitä on riittävästi (hoitajamitoitus 0.7-0.8).</p> | <p>THL on mittannut hoitajamitoitusta ja se on ollut riittävä.</p> |
| <p>Hoitotyön kirjaamisen parantaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - tablettien hankkiminen osastolle kirjaamista helpottamaan Lifecare-päivityksen jälkeen | <p>Life-care on otettu käyttöön kesäkuussa.</p> |
| <p>Tulevaan Sote:een valmistautuminen ja sen suunnitteluun osallistuminen</p> | <p>Osastonpaikkaluvun vähentämisen suunnittelu on aloitettu keväällä. Paikkaluku laskee v. 2022</p> |
| <p>Kotisairaaloiminnan käynnistämisen suunnittelu yhteistyössä vastaanoton ja kotihoidon kanssa.</p> | <p>Kotisairaalan suunnittelutyö on aloitettu keväällä, kotisairaala aloittaa v. 2022. MUUTA: Korona on työllistänyt kovasti hoitohenkilökuntaa osastolla. Koronanäytteitä on otettu runsaasti virka-ajan ulkopuolella, samoin on annettu koronaohjausta. Osastolta on käyty apuna koronarokotuksissa ja -kirjauksissa. Koivukodilla on oltu apuna syksyllä koronaepidemian aikana sekä hoitajat että laitosapulaiset. Koronapositiivisia potilaita on ollut osastolla hoidossa. Henkilökunta on joutunut tekemään ylitöitä koronan vuoksi. Sairaanhoidajan vastaanotolla on käynyt virka-ajan ulkopuolella 1584 asiakasta (4.3 as./pv), joista ulkopaikkakuntalaisia oli 380 (Vuonna 2020 vastaava luku oli 1542 eli 4.2 as./pv).</p> |

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Erikoissairaanhoito
Johtava lääkäri

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelut Lapin sairaanhoitopiiriltä

Talous

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -9 571 736 | -10 238 550 | -9 156 878 | 89,4 % |
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Palvelujen ostot | -9 571 736 | -10 238 550 | -9 156 864 | 89,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | -14 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -9 571 736 | -10 238 550 | -9 156 878 | 89,4 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -9 571 736 | -10 238 550 | -9 156 878 | 89,4 % |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2020 | TA 2021 sis. muutokset | TP 2021 | Toteuma-% 2021 |
|-------------------------|----------|---------------------------|----------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vyörytysmenot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |

Tavoitteiden toteutuminen

Verrattuna vuoden 2020 tilinpäätökseen erikoissairaanhoidon laskutus on vähentynyt 0,4m€.