



KUOPIO

Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet



**I OSAVUOSIKATSAUS
Tammi-huhtikuu 2017**

Perusturva- ja terveyslautakunta 30.5.2017

KUOPION KAUPUNKI
PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET
Osavuositarkastus tammi-huhtikuu 2017

SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvan palvelualue

Palvelualuejohtajan katsaus	1
Perusturvan toiminnalliset tavoitteet	5
Vanhus- ja vammaispalvelut	8
Lapsiperhepalvelut	13
Aikuissosiaalityön palvelut	16

Terveysthuollon palvelualue

Palvelualuejohtajan katsaus	19
Terveysthuollon tavoitteet	21
Avohoidon palvelut	25
Sairaalan palvelut	30
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	33
Erikoissairaanhoidon palvelut	36

Isäntäkuntapalvelut	38
----------------------------	-----------

Taloustarkastuksen toteutusvertailu	40
--	-----------

Perusturvan palvelualue

Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle 1.1.2017, josta aiheutui monenlaisia muutosvaiheen ongelmia sekä asiakkaille, että lisätyötä kaupungille jääneelle aikuissosiaalityön toiminnalle. Kaupungin varaama määräraha siirtymävaiheen kustannuksiin oli kuitenkin riittävä. Määräraha ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen on seurannan perusteella riittämätön, joten määrärahasiirto täydentävästä toimeentulotuesta tilanteen korjaamiseksi on valmisteilla. Myönteinen rahoituspäätös nuorisotakuun kärkihankkeen mukaiseen ns. VAMOS-toimintaan saatiin. OSSI – hankkeen osallistavan sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelut täydentävät sosiaalityön palveluita. Aikuissosiaalityön asiakkaiden eläke- ja työkyvyn selvittelyyn on rekrytoitu palveluohjaaja. Maakuntaudistuksen esivalmistelutyöskentelyyn on osallistuttu ns. PoSoTe-hankkeen mukaisesti.

Lapsiperhepalveluissa on jatkettu laitoshoidon rakenteen kehittämistä monin tavoin. Avohuollon työryhmä tukee nuoria ja perheitä aiempaa enemmän kotiin. Tavoitteena on, että 50 % asiakkuuksista on sosiaalihuoltolain (lastensuojelulain sijaan) piirissä. Perhetyön tarve on painopisteen muutoksen vuoksi luonnollisestikin lisääntynyt. Tällä hetkellä omissa palveluissa on jonoa ja on jouduttu käyttämään täydentävää ostopalvelua.

Vanhusten kotona toteutuvia palveluita, asumispalveluita sekä omaishoidon tukea on myönnetty lautakunnassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset jatkuvat varattujen resurssien sallimassa laajuudessa. Terveys- ja turvateknologialainaan toteuttamisen ja mahdollisen hankerahoituksen vaihtoehtoja selvitetään. Vanhusten asumispalveluiden ostoja on lisätty koska lain mukainen odotusaika on osin ylitetty. Hoivapaikkaa tehostettuun palveluasumiseen jonotetaan. Perhehoitoa kehitetään maakunnallisena yhteistyönä maan hallituksen I&O kärkihankkeen muutosagentin tuella. Rintamaveteraanien palvelutarpeet on arvioitu alkuvuoden aikana ja sen pohjalta tehdään hakemus Valtiokonttorille lisämäärärahasta vuodelle 2017.

Erityisryhmien asumispalveluissa alkoi vuoden alusta kilpailutuksen tulosten mukainen uusi hankintakausi. Kuntoutusohjaajien muutos virkasuhteiseksi palveluohjaajiksi on mahdollistanut aikaisempaa monipuolisemman tehtävänjaon ja toimintamallin. Palvelutarpeenarvioinnin ja -neuvonnan osalta kehittämistä jatketaan. Sen sijaan perhehoidon kehittäminen ei ole edennyt tavoitteiden mukaisesti.

Hoivapalveluissa kahden sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon yksikön muuttaminen Nilsiässä ja Riistavedellä palveluasumiseksi on käynnistynyt. Lisäksi laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen yksikköjen uudet henkilöstömitoitukset on (tepa 0,54, ja lh 0,6) toteutettu. Erityisasumispalvelujen Sandelsinkadun tukiasumisen kokonaisuus siirtyi hoivapalveluihin vuoden alusta.

Kotihoidossa on valmisteltu käyttösuunnitelman mukaisesti ns. jaetun hoivavastuun toimintamallin kokeilua. Kokeilu käynnistyi huhtikuussa Karttulan, Riistaveden, Vehmersalmen, Maaningan ja Nilsiän alueella. Kokeilu kestää vuoden 2017 loppuun. Kotihoidossa on valmisteltu virtuaalikotikäyntipalvelun käyttöönottoa. Meneillään on myös monialainen kuntouttavan arviointijakson kokeilu.

Hoivapalveluissa ensimmäisellä vuosikolmanneksella toteutui uusien turvapalvelujen käyttöönotto (turvapalveluhälytyskeskuksen perustaminen, laitekannan vaihto). Innovatiivinen ns. SOTE –TIKE –projekti käynnistyi tammikuussa. Se mahdollistaa kotihoidon, ensihoidon ja sosiaalipäivystyksen yhteisten asiakkaiden/potilaiden monialaisen arvioinnin ja hoidon järjestelyn jo yhteydenoton ensimmäisessä vaiheessa. Kotihoidon turvahälytyspäivystys on samoissa tiloissa ensihoidon kenttäjohdon kanssa. Käyttösuunnitelmasta poiketen hoivapalvelujen kotihoidossa henkilöstöresurssia on lisätty 30 htv:tta tammi-helmikuussa 2017. Lisäys perustuu kotihoidon asiakastuntien voimakkaaseen kasvuun. Valtuuston marraskuussa 2016 tekemä päätös 60 sisäisen sijaisen palkkaamiseksi hoivapalveluihin on toteutunut.

Kehitysvammaisten asumisessa on käynnistynyt asukkaiden siirtyminen Vaalijalan kuntayhtymän osalta (24 aikuista asukasta 32:sta siirtyy vuoden 2017 aikana asumaan Kuopioon). Pienempänä toiminnallisena muutoksena kehitysvammaisten päivätoimintoja toteutetaan uuden hankintasopimuksen mukaisesti ostopalveluina. Tuottavuusohjelman mukaisesti tilankäyttöä on tiivistetty erityisesti Maaningalla, jossa Jukolan kiinteistöstä luovuttiin. Myös avustajakeskuksen toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen.

Olenaiset poikkeamat talousarvioon

Alaikäisten oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien palveluihin on rekrytoitu kotoutumisen tuen ohjaajia, joiden palkkakustannukset katetaan laskennallisista valtion maksamista korvauksista, jotka tuloutuvat useiden kuukausien viiveellä.

Vanhusten asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet suunniteltua suurempana huhtikuun alusta alkaen. Tämä ei vielä näy talouden toteutumassa. Rintamaveteraanien maksuttomiin palveluihin osoitettu määräraha (420 000 €) ylittää budjetoidun n. 100 000 €.

Hoivapalveluissa henkilöstökulut ylittyisivät osavuositarkastuksen ennusteen mukaan koko vuoden tasolla n. 1.4 M€. Ylitystä kompensoi 20 htv:n siirtyminen asumispalveluista kotihoitoon. Lisäksi henkilöstöresurssien korjauksen (asiakastarvetta vastaavaksi alkuvuodesta) ennustetaan vaikuttavan sairauspoissaoloja vähentävästi. Työaikamuodon muutos kotihoidon yleistyöajasta jaksotyöhön joustavoittaa lisä- ylityökorvauskäytäntöjä. Valtuuston marraskuussa 2016 tekemä päätös 60:n sisäisen sijaisen palkkaamiseksi hoivapalveluihin on vähentänyt jkv ulkopuolisten sijaisten hankintaan liittyviä kustannuksia.

Ylitystä selittävät kotihoidon asiakastuntien kasvun edellyttämät henkilöstölisäykset kotihoidon asiakastyöhön (30 htv), sekä 0,45 M€ kiky-hyödyn leikkaus palkkamäärärahoista. Esitys arkipyhävapaamuutoksista kompensoimaan kiky -leikkausta

ei edennyt. Uusiin vaikeasti sairaiden ja/tai vammaisten lasten kotona toteutettaviin ns. vierihoitotarpeisiin ei ole määrärahavaroja käyttösunnitelmassa.

Kehitysvammaisten ja vammaispalveluiden palveluissa ennakoidaan huomattavaa menoylitystä (1,6M€) erityisesti Vaalijalan kuntayhtymän tuottamien asumispalveluiden ja päivätoiminnan osalta.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Lapsiperhepalveluiden ja koko kaupungin lapsiperheille suunnattuihin palveluihin kokonaisuutena kohdistuu kehittämistarpeita. Lastensuojelun kustannuskehitykseen ei voida vaikuttaa vain lastensuojelua kehittämällä. Kuopion kaupunki on mukana valtakunnallisessa LAPE –kärkihankkeessa (lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma), jossa kaupungilla on erityinen osatoteuttajavastuu lastensuojelun palveluiden kehittämisessä.

Vanhusten tuetun asumisen palvelurakennetta on kevennetty muuttamalla ostetun pitkäaikaishoivan (laitos) paikkoja tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Tuetun kotona asumisen palvelusetelin laajempaa käyttöönottoa valmistellaan.

Hoivapalvelujen tuottavuutta seurataan suorituspaikkakohtaisesti. Hoivan tuottavuusmatriisia kehitetään tällä aiempaa monipuolisemmaksi. Käyttösunnitelman mukaiset käyttöönotot ja kokeilut ovat projektoidut.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Peruspalveluissa on lisättävä valmiutta palvella maahanmuuttaja-asiakkaita kotoudu Kuopioon -suunnitelman mukaisesti.

Lastensuojelun sosiaalityössä lyhytaikaiseen sijaisuuteen ei ole aina ollut saatavilla pätevää sijaista. Ennen maakunta-sotea selvitetään miten ohjaajien työpanoksen lisääminen vähentäisi ostopalveluiden (tukihenkilöpalvelu) tarvetta.

Vanhusten palvelujen henkilöstön työskentelyssä painottuvat toimintakykyyn ja asiakkaan omiin voivaroihin pohjautuva palvelutarpeen arviointiosaaminen ja laaja palvelujärjestelmän tuntemus sekä kyky sovittaa yhteen asiakkaan palvelutarpeet ennakoivasti ja laaja-alaisesti monitoimijamallin mukaisesti. Palveluohjaajana toimiminen edellyttää siis sekä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattiosaamista että monipuolista työkokemusta. Henkilöstön saatavuus on tällä hetkellä hyvä.

Hoivapalveluissa on vahvistettu sisäisten sijaisten määrää valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti kuudellakymmenellä henkilötövuodella. Hoivan henkilöstöresurssin kohdentamista tehdään keskitetyn työnjaon ja varahenkilöstötoimiston tuella. Maaseutualueiden henkilöstösaatavuudessa on ajoittain haasteita. Kotihoidon jaetun hoivavastuun -kokeilussa pyritään löytämään ratkaisuja tähän haasteeseen.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Ostopalveluiden ja palvelusetelin avulla lisätään asiakkaan valinnan mahdollisuutta. Palvelusetelin osuutta palvelutuotannossa pyritään edelleen lisäämään. Vanhusten asumispalvelu ja erityisryhmien asumispalvelun uusi hankintasopimus alkoi 1.1.2017. Aiempien hankintapäätösten pohjalta palveluiden piirissä oleville on tehty tarvittaessa yksilöperusteinen suoramarkinta jo kodiksi muodostuneeseen hoitoyksikköön. Erityisryhmien tukiasumisessa on käytössä ensimmäinen optiovuosi ja valmistellaan toisen optiovuoden käyttöä.

Kotona asumisen tuen palvelusetelin käyttöä on laajennettu mm. sotainvalidien kotona asumisen tukemiseen ja sitä kehitetään edelleen myös muille asiakasryhmille sopivaksi.

Hoivapalveluissa on ostettu kotihoitopalvelua yksittäisille asiakkaille. Tavoitteena on, että asiakkuudet siirtyvät omaan tuotantoon.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä seurataan Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeella vuosittain. Ohjeita on noudatettu ja riskit arvioitu. Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomake on päivitetty tammikuussa 2017. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumia seurataan ja arvioidaan kuukausittain palvelualueiden johtoryhmissä ja henkilöstötiimissä. Haipro- ilmoituksilla seurataan toiminnan laatua ja riskejä koskien potilas- ja asiakasturvallisuutta ja työtapaturmia.

Perusturvan palvelualue

2017

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Kehitetään Terve Kuopio-kioskin ja Ikäneuvolan toimintaa ja tuotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja.	● (etenee suunnitellusti) Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon palveluprosessissa on käynnistynyt asiakasraatointia. Suunnittelu edennyt Terve Kuopio kioskin kehittämistyössä lainaamotoiminnan edistämisen osalta Aikuissosiaalityössä toteutetaan jalkautuvaa toimintamallia kokeiluna.	Hyvinvointi-ohjelma
		Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Palveluohjaustilanteessa ohjataan asiakasta soveltuviin ennaltaehkäiseviin ja palvelutarvetta vähentäviin palveluihin.	● (etenee suunnitellusti) OSSl-hankkeessa pilotoidaan räätälöityä osallistavaa sosiaaliturvaa. Yliopisto yhteistyö ryhmämuotoisen palveluohjauksen suhteen käynnistymässä.	Hyvinvointi-ohjelma
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Vaikutetaan aktiivisesti käynnissä olevaan sosiaali- ja terveystieteiden uudistamiseen, jotta kaupungin kehittämät asiakaslähtöiset palvelut jaisivat käytäntöön uudistuksessa.	Vaikutetaan aktiivisesti käynnissä olevaan sosiaali- ja terveystieteiden uudistamiseen, jotta kaupungin kehittämät asiakaslähtöiset palvelut jaisivat käytäntöön uudistuksessa.	Osallistutaan aktiivisesti mukana eri työryhmissä (kansainvälisessä että kansallisessa verkostoyhteistyössä) sekä hallituksen kärkihankkeissa. Kuopion lapsiperheiden palvelut eri palvelualueilla ova aktiivisena kehittäjinä STM:N valtakunnallisessa ns. LAPE-hankkeessa	● (etenee suunnitellusti) Posote työskentelyssä ollaan mukana eri työryhmissä. LAPE-hanke on käynnistynyt ja Kuopio ottaa osatoteuttajan roolia lastensuojelun kehittämisestä. Kansallisesti ja kansainvälisesti edistetty asiakaskortin validointia samalla kun organisaatiotason käyttöönnotto edennyt.	

	Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Palvelusetelin käyttöä palvelujen tuottamistapana jatketaan ja edelleen kehitetään. Pilotoidaan palveluseteliä asumispalveluissa. Yhteistyötä IS-hankinnan asiantuntijaorganisaation kanssa jatketaan.	●	(etenee suunnitellusti) SOTE-palveluissa valmistaudutaan valinnanvapauslainsäädännön soveltamiseen ja toteuttamiseen. Asumispalveluiden setelit käytössä. Kotihoidon seteliden käyttöönotto valmistelussa.	Palvelu- ja hankinta-ohjelma
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimittajien käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimintastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Tilojen käyttöä ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti.	●	(etenee suunnitellusti) Edistetty osana kaupunkitasoista ja maakuntatason suunnittelua. Lapsiperhepalveluissa tilan käyttöä tiivistetään siirtämällä sijaishuollon toiminnot muuhun lastensuojelukokonaisuuteen, joka vapauttaa tiloja muille toimijoille.	
	Tilikauden tulos	Valtiolla tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakoarviointi.	Talousarvioseuranta	●	(etenee suunnitellusti) Lapsiperhepalveluissa painopiste on sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa raskaiden lastensuojelutoimien sijaan. Ikäihmisten palveluprosessissa avopainotteinen kevyt palvelurakenne korostuu ja vahvistuu varsinkin akuuttien tilanteiden hallinnan osalta (SOTE_TIKE)	Tuottavuus-ohjelma

8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Käydään vuosittain kehityskeskustelut hyödyntäen KuntaHR-ohjelmaa.	●	(etenee suunnitellusti) Käynnissä.	
	Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/HTV vähenevät.	Työajankäytön seuranta. Työn tavoitteiden seuranta.	●	(etenee suunnitellusti) Sairauspoissaolot ovat vähentyneet aikuissosiaalityössä ja lapsiperhepalveluissa. Erityishuomiota on kiinnitetty kotihoidossa työntuottavuuteen ja sairauspoissaolokehitykseen	Henkilöstö-ohjelma
	Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yrityselämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Hyödynnetään kaupungin sähköistä palautejärjestelmää ja kerättyä asiakaspalautetta.	●	(etenee suunnitellusti) Perusturvan ikäihmisten palveluprosessin asiakastytyytyväisyys kysely käynnissä. CAF keskustelut edenneet hoivan osalta	
		Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Kehitetään ja käytetään kannustavaa palkkausta.	●	(etenee suunnitellusti) Selvitystyö kotihoito käynnissä	
	Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Palvelun järjestämisen näkökulmasta osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi. Kannustava ja työssä voimaannuttava johtaminen.	●	(etenee suunnitellusti) SOTE-valmistelu edellyttää pidättäytymistä rekrytointeista. Tarpeen mukainen henkilöstö rekrytoitu.	Henkilöstö-ohjelma

Vanhus- ja vammaispalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen ja peruspalvelujohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Vanhusten palveluohjauksen asiakasohjaus ja palvelutarpeen arviointi toteutetaan lähipalvelualueilla ns. laajan palvelutarjotin- mallin mukaisesti. Kotiin annettavia palveluita, vanhusten asumispalveluita sekä omaishoidon tukea on myönnetty lautakunnassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset jatkuvat resurssien sallimissa laajuudessa. Omaishoitajan lakisääteiset vapaat järjestetään palvelusetelillä noin 40 %:lle tuen saajista. Terve Kuopio-kioskin henkilöstön vakinaistaminen ko. toiminnalle käynnistettiin ja tavoite on toteuttaa vuoden 2017 aikana. Teknologiaalainaan toteuttamisen ja mahdollisen hankerahoituksen vaihtoehtoja selvitetään. Osana Promeq-hanketta käynnistetään Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyönä ryhmämuotoisen palveluohjauksen kokeilu ikääntyville.

Palvelusetelin soveltuvuutta vaihtoehtoisena palvelun tuottamistapana on kehitetty kotiin annettavien palveluiden sekä asumispalvelun palveluvalikoimassa. Vanhusten asumispalveluiden ostopalveluissa palveluja on hankittu aikaisempaa vuotta enemmän (lisäys 5 paikkaa), koska lain mukainen odotusaika on osin ylitetty. Jatkohoitopaikan järjestyminen on tällä hetkellä haasteellisinta erityisesti kanta kaupungissa tehostettuun palveluasumiseen. Odottavia asiakkaita on ollut hoitoyksiköissä ja kotihoidossa. Perhehoidon kehittämistä tehdään maakunnallisena yhteistyönä I & O muutosagentin johdolla. Rintamaveteraanien palvelutarpeet arvioitiin huhtikuun loppuun mennessä ja sen pohjalta kartoitetaan toukokuussa Valtiokonttorille lisämäärärahan tarve vuodelle 2017.

Erityisryhmien asumispalveluissa alkoi 1.1.2017 alkaen uusi hankintakausi, jonka johdosta asiakkaita ohjattu uusien puitetoimittajien piiriin ja palveluiden piirissä oleville tehty tarvittaessa yksilöperusteinen suorahankinta jo kodiksi muodostuneeseen hoitoyksikköön. Moniammatillisissa tiimissä käynnistettiin palvelukuvauksen ja myöntämisperusteiden valmistelu. Kuntoutusohjaajien muutos virkasuhteisiksi palveluohjaajiksi on mahdollistanut aikaisempaa monipuolisemman tehtävänjaon ja toimintamallin. Palvelutarpeenarvioinnin ja neuvonnan osalta kehittämistyö on aloitettu.

Perhehoidon kehittäminen ei ole edennyt tavoitteiden mukaisesti.

Hoivapalveluissa ovat käynnistyneet käyttösuunnitelman mukaiset toimet. Asumispalvelujen osalta kahden sosiaalihuoltolain alaisen laitoshoidon yksikön muuttaminen Nilsiässä ja Riistavedellä palveluasumisen yksiköiksi on käynnistynyt. Lisäksi laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen yksikköjen uudet henkilöstömitoitukset on (tepa 0,54, ja lh 0,6) toteutettu. Erityisasumispalvelujen Sandelsinkadun tukiasumisen kokonaisuus siirtyi hoivapalveluihin vuoden alusta.

Kotihoidossa on valmisteltu käyttösuunnitelman mukaisesti jaetun hoivavastuun -toimintamallin kokeilua. Kokeilu käynnistyi huhtikuussa Karttulan, Riistaveden, Vehmersalmen, Maaningan ja Nilsiän alueella. Kokeilu kestää vuoden 2017 loppuun. Kotihoidossa on valmisteltu virtuaalikotikäyntipalvelun käyttöönottoa, ja käyttöönotto alkaa toukokuussa. Kotihoidossa on meneillään monialainen kuntouttavan arviointijakson kokeilu. Kokeilussa on tarkoitus saada kokemuksia kotihoidon määräaikaisen palvelujakson toteuttamisen edellytyksistä asiakassuhteen ensimmäisessä vaiheessa. Kokeilun loppuarviointi valmistuu kesäkuussa.

Hoivapalveluissa ensimmäisellä vuosikolmanneksella toteutui uuden turvapalvelun käyttöönotto (turvapalveluhälytyskeskuksen perustaminen, laitekannan vaihto). Kotihoidon henkilöstö vaihtoi yhteistyökumppaneiden kanssa noin tuhannelle (1000) turvapalveluasiakkaalle uudet laitteet ja siirsi hälytyksen vastaanoton kotihoidon omaan turvapalvelupäivystykseen. SOTE –TIKE –projekti käynnistyi tammikuussa. Hoivapalvelut mallintavat yhteistyössä ensihoidon kenttäjohdon, ensihoidon ja sosiaalipäivystyksen kanssa monialaisen tilannekeskuksen, joka mahdollistaa yhteisten asiakkaiden/potilaiden monialaisen arvioinnin ja hoidon järjestelyn yhteydenoton ensimmäisessä vaiheessa. Kotihoidon turvahälytyspäivystys on siirtynyt samoihin tiloihin ensihoidon kenttäjohdon kanssa. Tilannekeskuksen hoivan sairaanhoitajat on rekrytoitu.

Käyttösuunnitelmasta poiketen hoivapalvelujen kotihoidossa henkilöstöresurssia on lisätty 30 htv:ttä tammi-helmikuussa 2017. Lisäys perustuu kotihoidon asiakastuntien voimakkaaseen kasvuun. Tarvemäärityksessä on hyödynnetty asiakastuntien lisäksi Asiakaskortin tuottamaa tietoa asiakkaan kotihoitoasiakkaiden omatoimisuudesta ja palvelutarpeesta.

Valtuuston marraskuussa 2016 tekemä päätös 60 sisäisen sijaisen palkkaamiseksi hoivapalveluihin on toteutunut. Tässä yhteydessä hoivassa on käynnistetty alle 13 päivän sijaishankinnan -toimintamallin jalkauttaminen yhteistyössä varahenkilöstön kanssa.

Vuoden 2017 käyttösuunnitelman mukaan kehitysvammaisten asumisessa on suurimpana toiminnallisena muutoksena käynnistynyt asukkaiden siirto Vaalijalan kuntayhtymän osalta (24 aikuista asukasta 32:sta siirtyy vuoden 2017 aikana asumaan Kuopioon). Pienempänä toiminnallisena muutoksena on siirtynyt kehitysvammaisten päivätoimintoja uuden hankintasopimuksen mukaisesti ostopalveluihin. Tuottavuusohjelman mukaisesti tilankäyttöä on tiivistetty erityisesti Maaningalla, jossa Jukolan kiinteistöstä luovuttiin. Myös avustajakeskuksen toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen ja Eteran kanssa on sopimus vahvistumassa.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Vanhusten palveluohjauksessa asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet suunniteltua suurempana huhtikuun alusta alkaen. Tämä ei vielä näy talouden toteutumassa, koska kustannukset eivät kohdistu oikealle seuranta ajalle (mm. tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen). Rintamaveteraanien maksuttomiin palveluihin osoitettu määräraha (420 000 €) ylittää budjetoidun 100 000 €, mutta ei vaikuta nettotasolla. Sotaveteraanien palvelusetelien myöntämiseen tehdyt varaukset on kirjattu kotihoidon

palvelusetelimenoihin, jolloin avustuksiin kohdistuva kulu on noussut ko. tilillä yli määrärahavarausten, niistä aiheutunut kustannus saadaan myöhemmin Valtionkonttorilta. Asumispalveluiden palvelusetelin sekä omaishoidon palvelusetelin osalta kirjatut kustannukset tasoittuvat pidemmän tarkastelujakson aikana. Henkilöstömenojen toteuma alenee, kun omaishoidon palkkioiden sivukuluja tarkastellaan osana avustuksia.

Hoivapalveluissa henkilöstökulut ylittyvät osavuositarkastuksen ennusteen mukaan 1 400 000 euroa. Ennusteen odotetaan korjaantuvan noin 320 000 eurolla asumispalvelujen 20 htv:n siirtymisen myötä kotihoitoon (asumisen mitoituksen tarkastaminen, palvelumuodon muutos). Eurohyötyarviossa on huomioitu toteutuksen vaihteellisuus vuoden 2017 aikana. Lisäksi henkilöstöresurssien korjauksen (asiakastarvetta vastaavaksi alkuvuodesta) ennustetaan vaikuttavan sairauspoissaoloja vähentävästi. Työaikamuodon muutos kotihoidon yleistyöajasta jaksotyöhön joustavoittaa lisä- ylityökorvauskäytäntöjä. Valtuuston marraskuussa 2016 tekemä päätös 60:n sisäisen sijaisen palkkaamiseksi hoivapalveluihin on vähentänyt ulkopuolisen sijaisen hankintaan sisältyviä kustannuksia.

Ylitystä selittävät kotihoidon asiakastuntien kasvun edellyttämät henkilöstölisäykset kotihoidon asiakastyöhön (30 htv), sekä 450 000 euron kiky -hyödyn leikkaus palkkamäärärahoista. Tuotannon esitys arkipyhävapaamuutoksista kompensoimaan kiky -leikkausta ei edennyt työntekijäjärjestöjen kanssa. Lisäksi vuoden 2017 aikana tullessiin uusiin lasten vierihoidotarpeisiin ei ole määrärahavarausta.

Kehitysvammaisten ja vammaispalveluiden palveluprosessissa ennakoida huomattavaa menoylitystä (1,6M€) tällä hetkellä erityisesti Vaalijalan kuntayhtymän palveluiden (asumispalvelut ja päivätoiminta) osalta.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Vanhusten asumispalveluissa asumisen palvelurakennetta on kevennetty muuttamalla ostetun pitkäaikaishoivan paikka tehostetun palveluasumisen paikaksi paikan vapautuessa. Tuetun kotona asumisen- palvelusetelin laajempaa käyttöönottoa valmistellaan.

Vanhusten asumispalveluissa asumisen palvelusetelin käytön lisäämiseen on pyritty setelin laskentapohjaa kehittämällä sekä keventämällä edelleen asumispalvelujen rakennetta muuttamalla pitkäaikaishoivan ostopalveluissa vapautuvia paikkoja tehostetuksi palveluasumiseksi. Asumispalvelujen rakenteen keventämiseksi on laadittu suunnitelma oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen osalta. Tuetun kotona asumisen- palvelusetelin kehittämistä jatketaan.

Hoivapalvelujen tuottavuutta seurataan suorituspaikkakohtaisesti. Hoivan tuottavuusmatriisia kehitetään tällä hetkellä monipuolisemmaksi. Ensimmäinen vuosineljännes 2017 myötäilee vastaavaa ajanjaksoa 2016. Käyttösuunnitelman mukaiset käyttöönotot ja kokeilut on projektoitu.

Kehitysvammahuollon ostopalveluiden piirissä olevien asiakkaiden (lukuun ottamatta Vaalijalan kuntayhtymää) osalta voidaan todeta, että kokonaisuus on kohtuullisen hyvin hallittu eli asiakkaat ovat pääsääntöisesti oikeassa paikassa.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Vanhusten palveluohjauksen henkilöstön työskentelyssä painottuvat toimintakykyyn ja asiakkaan omiin voivavaroihin pohjautuva palvelutarpeen arviointi osaaminen ja laaja palvelujärjestelmän tuntemus sekä kyky yhteen sovittaa asiakkaan palvelutarpeet ennakoivasti ja laaja-alaisesti monitoimijamallin mukaisesti. Palveluohjaajana toimiminen edellyttää siis sekä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintoa että monipuolista työkokemusta. Henkilöstön saatavuus on tällä hetkellä hyvä.

Hoivapalveluissa on vahvistettu sisäisten sijaisten määrää valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti kuudellakymmenellä henkilötyövuodella. Hoivan henkilöstöresurssin kohdentamista tehdään keskitetyn työnjaon ja varahenkilöstötoimiston tuella. Maaseutualueiden henkilöstösaatavuudessa on ajoittain haasteita. Kotihoidon jaetun hoivavastuun -kokeilussa pyritään löytämään ratkaisuja tähän haasteeseen.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Ostopalveluiden ja palvelusetelin avulla lisätään asiakkaan valinnan mahdollisuutta. Palvelusetelin osuutta palvelutuotannossa pyritään edelleen lisäämään. Vanhusten asumispalvelu ja erityisryhmien asumispalvelun uusi hankintasopimus alkoi 1.1.2017. Aiempien hankintapäätösten pohjalta palveluiden piirissä oleville on tehty tarvittaessa yksilöperusteinen suoramarkinta jo kodiksi muodostuneeseen hoitoyksikköön. Erityisryhmien tukiasumisessa on käytössä ensimmäinen optiovuosi ja valmistellaan toisen optiovuoden käyttöä.

Kotona asumisen tuen palvelusetelin käyttöä on laajennettu mm. sotainvalidien kotona asumisen tukemiseen ja sitä kehitetään edelleen myös muille asiakasryhmille sopivaksi.

Hoivapalveluissa on ostettu kotihoitopalvelua yksittäisille asiakkaille. Tavoitteena on, että asiakkuudet siirtyvät omaan tuotantoon.

Kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalveluiden kilpailuttaminen on edennyt sopimuksiin. Eteran sopimus on parhaillaan vahvistettavana.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Hoivapalvelut: Kuvattu erillisessä asiakirjassa.

Vanhusten palveluohjaus: Sisäisen valvonnan seuranta ja arviointilomake on päivitetty tammikuussa 2017.

Avainprosessi: Vanhus- ja vammaispalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-4/2016	TA 2017	1-4/2017
Palveluohjaus	Omaishoidontuen asiakkaat yhteensä (vanhukset+vammaiset)	699	914	
	yli 65 v	533	710	658
	alle 65 v	74	103	93
	kehitysvammaiset (ikäjakautaa ei eritelty)	80	101	101
Erityisryhmien asumispalvelut	Asiakasmäärä yhteensä	517		512
Vanhusten hoivapalvelut	Vanhusten kotihoidon käynnit	323 319	887 400	420 361
	Asiakkaan luona tapahtuva työ tunteina	145 749	394 000	143 809
	Asiakkaiden lukumäärä	2 456	3 500	3 255
	Vanhusasukkaiden keskimääräinen toimintakyky	2	3	2
	Vanhusten kotihoidon asiakkaat (+75 vuotiaat)	1 729	3 000	2 171
	Palvelukeskuksen hoitopäivät, omat	26 947	82 000	26 693
	Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, omat	15 216	53 655	17 739
	Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, ostetut	40 690	154 395	43 286
	Keskimääräinen toimintakyky	3	3	3,45
	Palvelukeskuksen asumispaikat, omat	249	281	246
	joista vuorohoidon asumispaikat	42	42	42
	Keskimääräinen toimintakyky RAVA-asteikoilla	4	4	3,69
	Tehostetun asumispalvelun asumispaikat, omat	146	147	148
	Tehostetun asumispalvelun asumispaikat, ostetut	327	423	395
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Vammaispalvelun asiakkaat	2 714	3 550	2 691
	joista kehitysvammaisia	780	780	857
	Kehitysvammaisten asumispäivät	35 890	125 000	35 739
	Asumispalvelut/ Kehitysvammaiset asiakkaat	298	335	315
	Asumispalvelut/ Muut vammaiset	39	47	40
Henkilöstömittarit		1-4/2016	TA 2017	1-4/2017
Palveluohjaus	Kokonaistyöaika	6,1	27,0	9,6
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	11,8	7,5	10,1
Vanhusten hoivapalvelut	Kokonaistyöaika	282,9	930,0	315,6
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	27,8	23,5	28,3
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Kokonaistyöaika	29,4	86,5	30,7
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	14,7	18,5	17,6
Vanhus- ja vammaispalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	318,3	1 116,5	355,8
Vanhus- ja vammaispalvelut	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	26,3	22,0	26,9

Lapsiperhepalvelut

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa on lapsiperhepalveluiden avainprosessille asetettu sekä sisällöllisiä kehittämistavoitteita että kustannussäästöjä lisääviä toimenpiteitä. Lapsiperhepalveluissa on jatkettu laitoshoidon rakenteen kehittämistä siten, että omien laitospaikkojen korvaaminen perhekuntoutuspaikoilla on ollut alkuvuonna tarkastelussa. Lautakuntaan on edennyt suunniteltu muutos muuntaa Vauvalan paikkoja ja osin Vesalan paikkoja perhekuntoutuksen käyttöön. Samalla on jatkettu 13- 17 – vuotiaiden nuorten arviointi- ja vastaanottoyksikön toiminnan kehittämistä vastata lastensuojeluasiakkuuksien arviointiin ja palvelusuunnitteluun omana toimintana ostopalvelun sijaan. Samassa yhteydessä toimiva avohuollon työryhmä tukee nuoria ja perheitä kotiin. Sosiaalihuoltolain mukainen painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen on myös kehittämisen vaiheessa ja lastensuojelun tukitoimien piirissä olevia asiakkuuksia on edelleen tarkasteltu ko. tavoitteen mukaisesti. Tavoitteena on, että 50 % asiakkuuksista on sosiaalihuoltolain piirissä. Perhetyön tarve niin tehostettu kuin sosiaalihuoltolain mukainen on lisääntynyt, kun ostopalveluita on karsittu ja muutenkin avopalveluissa on painopiste. Lisäksi on havaittavissa että perhetyön tarve on pitkäaikaista ja myös iltojen ja viikonloppujen tarve on kasvanut. Tällä hetkellä on jatkuvasti jonoa molemmissa palveluissa ja emme välttämättä pysty vastaamaan akuutteihin perhetilanteisiin riittävän aikaisin tai tarvittavalla intensiteetillä ja sosiaalityöntekijät joutuvat turvautumaan ostopalveluihin. Lapsiperheiden kotipalvelu on ennaltaehkäisevää palvelua, joka vähentää lastensuojelupalveluiden tarvetta. Juankosken kuntaliitoksen seurauksena on tullut runsaasti uusia asiakkaita ja selvityksen tarvetta lastensuojeluun.

Olennot poikkeamat talousarvioon

Vuodelle 2016 ennakoidaan käyttösuunnitelmassa poikkeama siltä osin, että jostain syystä Juankosken kuntaliitoksessa on jäänyt palkkavarauksia kirjaamatta talousarvioon. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa korvaava määräraha siirretään johdon tukipalveluiden ostopalvelumäärärahasta.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Lapsiperhepalveluiden avainprosessiin ja koko kaupungin lapsiperheiden palveluihin kokonaisuutena kohdistuu kehittämistarpeita. Lastensuojelun kustannuskehitykseen ei voida vaikuttaa vain lastensuojelua kehittämällä. Kuopion kaupunki on mukana valtakunnallisessa LAPE –kärkihankkeessa (lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma), jossa kaupungilla on erityinen osatoteuttajavastuu lastensuojelun palveluiden kehittämisessä.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Lastensuojelun sosiaalityössä lyhytaikaiseen sijaisuuteen ei ole aina ollut saatavilla pätevää sijaista. Ennen sotea selvitetään miten ohjaajien työpanoksen lisääminen vähentäisi ostopalveluiden (tukihenkilöpalvelu) tarvetta.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

PoSoTe-valmistautuminen edellyttää, että uusia hankintoja ei toteuteta 2018 loppuun asti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Avainprosessissa on noudatettu alkuvuonna pääsääntöisesti hyvää hallintokulttuuria voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti muutamaa laatupoikkeamaa lukuun ottamatta. Laatupoikkeamat johtuivat siitä, että päätökseen ei oltu kirjattu lain kohtaa, johon päätös perustui ja toisessa tapauksessa päätöstä ei oltu tehty ajallaan, joten asianomaiselle korvattiin kustannukset jälkikäteen. Asia on ohjeistettu uudelleen.

Talousarvio ja käyttösuunnitelmat

Menot ovat pysyneet talousarvion mukaisena. Palvelujen ostot kirjautuvat 1,5kk jälkikäteen Vegalle, mikä vaikeuttaa ennustamista.

Hankinnat, ostopalvelut ja projektit

Pohjois-Savon YHDESSÄ! -hanke käynnistyy, jossa Kuopion kaupungilla on osatoteuttajavastuu lastensuojelun kehittämisestä yhdessä hankekonsortion kanssa.

Laskutus ja laskujen hyväksyntä

Laskutus, perintä ja asiatarkastus ovat asianmukaisella normaalitasolla. Perintä suoritetaan Intime- ohjelmalla.

Henkilöstö

Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty ennakoivasti huomiota; myös työhyvinvointitoimikunta ja työterveyshuolto ovat käsitelleet muutosten edellyttämiä tukitoimia. Sairauspoissaolot ovat hieman vähentyneet edelliseen verrattuna.

Tietojärjestelmät

Tietojärjestelmät, tietosuojat ja tietoturva ovat asianmukaisella normaalitasolla. KANSA - hankkeen toimeenpano edellyttää muutoksia tietojärjestelmään.

Avainprosessi: Lapsiperhepalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-4/2016	TA 2017	1-4/2017
Avo- ja jälkihuolto	Lastensuojelun ilmoitusten määrä	930	3 090	1 135
	Asiakkaiden määrä	1 160	2 000	1 202
	Avohuollon asiakkaita omissa laitoksissa	12	90	9
	Päättäneiden asiakkuuksien määrä	185	630	337
	Huostassa olevien määrä	260	279	264
Sijaishuolto	Huostassa olevat perhehoitoon sijoitetut	153	175	159
	Huostassa olevat omiin laitoksiin sijoitetut	7	13	7
	Huostassa olevat ostopalveluun sijoitetut	92	95	94
Perheoikeudelliset palvelut	Asiakkaat	958	2 100	951
Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut	Palvelutarpeen arviointipyynnöt	184	550	227
	Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat	972	1 560	1 114
Henkilöstömittarit		1-4/2016	TA 2017	1-4/2017
Sosiaalipäivystyspalvelut	Kokonaistyöaika	1,7	5,2	1,6
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	6,0	1,9	27,4
Avo- ja jälkihuolto	Kokonaistyöaika	45,4	143,5	47,0
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	15,4	17,5	15,4
Sijaishuolto	Kokonaistyöaika	5,1	15,5	4,9
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	10,1	10,0	5,8
Riita- ja rikosasiain sovittelu	Kokonaistyöaika	1,2	4,0	1,3
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	6,0	6,0	75,8
Perheoikeudelliset palvelut	Kokonaistyöaika	1,5	10,0	1,6
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	55,0	14,0	27,7
Lapsiperhepalveluiden tukipalvelut	Kokonaistyöaika	0,7	3,5	1,1
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	1,5	0,3	6,5
Lapsiperhepalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	55,5	184,7	57,5
Lapsiperhepalvelut	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	15,4	15,0	16,5

1.1.2017 Juankosken kuntaliitos

Aikuissosiaalityön palvelut

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle 1.1.2017. Kaupungin osalta siirtoon valmistauduttiin mm. asiakasohjausta ja tiedottamista sekä viestintää tehostamalla. Ennakkoon sopeutettiin ja huomioitiin siirron aiheuttamat henkilöstövaikutukset, joten aikuissosiaalityön avainprosessista poistui 34 htv. KELA-siirto ei vastaanottavan tahon puolella onnistunut, joten asiakkaiden käsittelyajat venyivät kaikissa vakuutuspiireissä huomattaviksi. Tilanteen johdosta maaliskuussa ylijhtaja Elli Aaltonen kutsui kunnat yhteistyöneuvotteluun asian korjaamiseksi. KELA lisäsi runsaasti etuuskäsittelyn resursseja. Lisäksi edelleen rakennetaan tarvittavia yhteistyömalleja Kelan ja aikuissosiaalityön välille, myös videoneuvotteluyhteydet varmistetaan yhteistyöhön. Kuopion kaupungin aikuissosiaalityön vahvan asiakasohjauksen ansiosta kuopiolaisille asiakkaille saatiin ohjausta ja neuvontaa reaaliaikaisesti. Samaan aikaan Kela kuitenkin ohjaa asiakkaita kaupungin palveluun, joka kuormittaa etuuskäsittelyn henkilöstöä.

Ennakoidaan, että KELAn toimeentulotuen myöntämisperusteiden osalta siirtyy jatkossakin jonkin verran selviteltäviä asioita täydentävään ja ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen. Kaupungin määräraha kolmen kuukauden asiakastyöhön oli riittävä. Määräraha täydentävään ja ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen on seurannan

Erityisenä yhteistyön muotona on saatu päätös nuorisotakuun kärkihankkeeseen VAMOS-toimintaan, jossa nuorille kohdentuu elämänhallinnan palveluja sekä yksilö- että ryhmämuotoisina toimintoina. Aikuissosiaalityössä huolehditaan niiden asiakkaiden motivointityöstä, jotka eivät kiinnity vielä mihinkään palveluverkostossa. Lisäksi työstetään sosiaalityön roolia monialaisessa yhteispalvelussa. OSSI – hankkeen osallistavan sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelut ovat aloittaneet sosiaalityön palveluiden rinnalla. Aikuissosiaalityön asiakkaiden eläke- ja työkyvyn selvittelyyn on resursoitu yksi palveluohjaaja, joka on aloittanut selvittelyn niistä asiakkaista, joiden tulona on ainoastaan toimeentulotuki. Aikuissosiaalityö on osallistunut PoSoTe-työskentelyyn psykiatrian alan työryhmän osana.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Maahanmuuttajien kuntapaikan saaneiden alaikäisten palvelutarpeisiin on vastattu rekrytoimalla kotoutumisen tuen ohjaajia, joiden palkkakustannukset katetaan laskennallisista valtionkorvauksista, jotka tuloutuvat useita kuukausia jäljessä.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

KELA-muutos on kaupungin näkökulmasta toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja sekä htv että eurosäästö on toteutunut.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Peruspalveluissa on lisättävä valmiutta palvella maahanmuuttaja-asiakkaita.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

PoSoTe-valmistelun johdosta uusista hankintasopimuksista pidättäydytään 2018 loppuun saakka.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut uuden sosiaalihuoltolain 30.12.2015. Laki lisää kunnan velvoitteita (mm. sosiaalinen kuntoutus), joten sekä toiminnalliset että taloudelliset vaikutukset subjektiivisina oikeuksina näkyvät viiveellä.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Avainprosessissa on noudatettu hyvää hallintokulttuuria voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Talousarvio ja käyttösuunnitelmat

Menot ovat pysyneet talousarvion mukaisena.

Hankinnat, ostopalvelut ja projektit

Asunnottomuuden ehkäisyhankkeeseen on saatu rahoitusta. Sosiaalisen kuntoutuksen OSSI-hanke päättyy 31.8.2017, jonka jälkeen palvelut siirtyvät kaupungin vastuulle. Sosiaalisen luototuksen laajentamisen suunnittelu on käynnissä.

Laskutus ja laskujen hyväksyntä

Laskutus, perintä ja asiatarkastus ovat asianmukaisella normaalitasolla. Perintä suoritetaan Intime- ohjelmalla.

Henkilöstö

Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty ennakoivasti huomiota; myös työhyvinvointitoimikunta ja työterveyshuolto ovat käsitelleet muutosten edellyttämiä tukitoimia. Sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Tietojärjestelmät

Tietojärjestelmät, tietosuoja ja tietoturva ovat asianmukaisella normaalitasolla. Uuden kansallisen kirjaamisen hankkeen toimeenpano edellyttää lomaketilauksia ja muutoksia tietojärjestelmään.

Avainprosessi: Aikuissosiaalityön palvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-4/2016	TA 2017	1-4/2017
Sosiaalityön palvelut	Aikuisten sosiaalityön asiakasmäärä (aktiiviasiakkuus)	400	755	851
	Nuorten sosiaalityön asiakasmäärä (aktiiviasiakkuus)	474	835	701
Taloudellinen tukeminen	Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä	5028	**) 3 917	2684
Maahanmuuttajapalvelut	Asiakkuudessa olevien kotitalouksien määrä	90	150	158
Työllistyminen	Työllistymispalvelujen asiakasmäärä	1 193	*)	*)
	joista nuoria (alle 30 v.) asiakkaita		*)	*)
	joista kuopiolaisia kuntakokeilun asiakkaita		*)	*)
Henkilöstömittarit		1-4/2016	TA 2017	1-4/2017
Sosiaalityönpalvelut	Kokonaistyöaika	12,8	25,0	7,9
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	15,6	13,5	15,4
Taloudellinen tukeminen	Kokonaistyöaika	10,6	12,8	4,8
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	7,4	6,0	14,5
Työllistyminen	Kokonaistyöaika	8,5	*)	*)
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	18,6	*)	*)
Maahanmuuttajat	Kokonaistyöaika	2,5	8,0	2,5
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	46,1	19,5	41,1
Aikuissosiaalityön tukipalvelut	Kokonaistyöaika	2,0	4,0	1,0
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	8,5	5,0	7,4
Aikuissosiaalipalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	36,4	75,8	16,1
Aikuissosiaalipalvelut	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	16,4	13,0	18,6

*) Työllistymisen palvelujen siirto elinvoima- ja konsernipalveluihin

**) Perustoimeentulotuen siirto Kelalle 1.1.2017

***) Erityisryhmien asumispalveluiden asiakkaiden siirto vanhusten palveluohjaukseen

1.1.2017 Juankosken kuntaliitos

Nuorten ja aikuisten sosiaalityön asiakasmääriin vaikuttaa monialaisen yhteispalveluun osallistuvien sosiaalityön-

Terveydenhuollon palvelualue

Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2017

Toiminta

Palvelutoiminta on ollut toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoidon saatavuus on ollut hyvä ja pääosin ns. hoitotakuun mukainen (nuorten mielenterveysyksikössä ylittynyt yli 20 nuoren osalta, syynä lähetemäärän puolitoistakertaistuminen alkuvuoden aikana). Hammashoidon virka-ajan ulkopuolinen päivystys on siirtynyt KYS:in yhteispäivystyksen tiloihin ja erikoissairaanhoidon toiminnaksi arkipyhien ja viikonloppujen päiväaikaista toimintaa lukuun ottamatta. Uusi maakunnallinen hammashoidon potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa. Kotihoidon ja ensihoidon yhteistyönä toteutettava ns. SOTETIKE (sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskus) toiminta on käynnistymisvaiheessa. Muiden kuntien vuodeosastoilla on ollut keskimäärin 2,4 sairaansijaa kuopiolaisten käytössä alkuvuoden aikana. Tammi-huhtikuussa 2017 Kuopion terveyskeskuksesta läheteet KYS:iin ovat hieman lisääntyneet (0,8 %) verrattuna edelliseen vuoteen. Ns. siirtoviivemaksut ovat selkeästi vähentyneet tarkastelujaksolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (- 42,3 %). Harjulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusiminen on loppuvaiheessa.

Olennot poikkeamat talousarvioon

Koko terveydenhuollon palvelualueen osalta toimintatuotot ovat ylittymässä n. 0,2 M€ (0,2 %) alkuvuoden arvion perusteella. Toimintakulut ovat ylittymässä n. 2,4 M€, joka koskee lähinnä erikoissairaanhoidoa. Sairaanhoidopiirin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi oli 150,0 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 148,1 M€, ero 1,9 M€. Oman toiminnan osalta talousarvio on ylittymässä toimintakatetasolla n. 0,156 M€ aiheutuen ns. Varhe-maksujen noususta.

Alkuvuoden toteutumaan perusteella KYS:n kustannukset näyttäisivät olevan ylittymässä suunnitellusta koko vuoden tasolla. Tammi-huhtikuun hoitopalvelukustannukset ovat n. 4,1 % suuremmat verrattuna edelliseen vuoteen (Juankosken osuus huomioituna). Ennuste luonnollisestikin tarkentuu loppuvuotta kohden.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Mielenterveystyötä on ajanmukaistettu ja integroitu vastaanottojen tiimitoimintaan. SOTE-uudistus ja siihen liittyvät muutokset ovat suunniteltavina. Tekstiviestimistutus ja sähköinen ajanvaraus neuvolatoiminnoissa on otettu käyttöön. Kansallisen ns. ODA-hankkeen mukaista kehitystyötä on jatkettu. Suun terveydenhuollon uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuu tilapäistä tuottavuuden alenemaa.

Fysioterapeuttien suoravastaanotto on käynnistynyt. Työnjakoa on tarkennettu etenkin sairaalasta kotiutuvien potilaiden kuntouttavan jatkohoidon sujuvoittamisessa.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Yleisesti ottaen tilanne on tältä osin hyvä. Lääkäri- ja vuokrahammaslääkärityövoimaa on käytetty Juankoskella, Maaningalla ja Tuusniemellä.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa ostopalvelutarvetta on Kuopion ulkopuolelle sijoitettujen lasten psykoterapiapalveluissa. Neuropsykologinen ja -psykiatrinen kuntoutus, kun lapsella on myös mielenterveydenhäiriö, hankitaan tarvittaessa ostopalveluna. Sairaaloissa täydentäviä ja kuormitushuippuihin sijoittuvia palveluja ostetaan käyttösuunnitelman puitteissa. Vapaan liikkuvuuden myötä kuopiolaisten potilaiden ohjautumista hoitoon ulkopaikkakunnilla oleskellessaan on vaikea ennakoida.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä seurataan Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeella vuosittain. Ohjeita on noudatettu ja riskit arvioitu. Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomake on päivitetty tammikuussa 2017. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumia seurataan ja arvioidaan kuukausittain palvelualueiden johtoryhmissä ja henkilöstötiimissä. Haipro- ilmoituksilla seurataan toiminnan laatua ja riskejä koskien potilas- ja asiakasturvallisuutta ja työtapaturmia.

Terveydenhuollon palvelualue

2017

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Kehitetään terveydenhoitajien ja lääkäreiden ennaltaehkäiseviä vastaanottoja, asiakkaita kannustetaan omaan hoitoon osallistamisessa ja heitä kuullaan asiakastilanteissa.	(etenee suunnitellusti) Terveydenhoitajien vastaanottoja ilman ajanvarausta on jatkoehditetty ja sähköistäsiointia neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa saapuneiden asiakaspalautteiden myötä. Kouluth:n ODA-hankkeessa on täsmennetty huoliperheiden tunnistamista ja kehitetty yhteistyötä suunth:n kanssa. TerveKuopio-kioskin kehittämisen kohteena.	Hyvinvointi-ohjelma
		Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Kehitetään ja tuotetaan näyttöön perustuvia ennaltaehkäiseviä palveluja: terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastaanotot, lääkäreiden vastaanotot.	(etenee suunnitellusti) Terveydenhoitajien vastaanotoilla on käytetty näyttöön perustuvia menetelmiä, kuten Neuvokas perhe -ja Motivoiva haastattelu-menetelmiä sekä pidetty erilaista ryhmätoimintaa monitoimijaisesti. Terveyskeskuksen vastaanottotiimien yhteydessä työskentelevien psykiatristen sairaanhoitajien työ on vakiintunut.	Hyvinvointi-ohjelma
		Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Kunnassa on työttömien terveydenhoito järjestetty, tehdään aktiivista yhteistyötä myös VAMOS-hankkeen kanssa.	(etenee suunnitellusti) Työttömien terveyspalvelut toimivat. Yhteistyö VAMOS-hankkeen kanssa on toteutunut. Kuopion psykiatrian keskukselta on nimetty kuntoutusohjaaja yhdyshenkilöksi VAMOS-hankkeelle.	Hyvinvointi-ohjelma

Palvelujen asiakaslähtöisyys	Vaikutetaan aktiivisesti käynnissä olevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, jotta kaupungin kehittämät asiakaslähtöiset palvelut jaisivat käytäntöön uudistuksessa.	Ollaan aktiivisesti mukana vaikuttamassa ja jakamassa asiantuntijuutta eri työryhmissä sekä hallituksen kärkihankkeissa.	● (etenee suunnitellusti) Ollaan aktiivisesti mukana POSOTE-valmisteluissa. Osallistuttu aktiivisesti ja vahvistettu osaamista sekä oltu yhteistyössä lapsiperhepalveluja tuottavien tahojen kanssa kehittämien toimintoja mm. LAPE- ja ODA- hankkeiden tavoitteiden mukaisesti	
Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm.palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Palveluiden yhteensovittaminen ja oman toiminnan täydentäminen yksityisten toimijoiden kanssa. Tehdään yhteistyötä IS-hankinan kanssa ja hyödynnetään heidän asiantuntemustaan.	● (etenee suunnitellusti) Suun terveydenhuollossa on otettu käyttöön palveluseteli hampaan lohkeamisiin. Koululaisten näöntarkastukseen liittyen palvelun tuottaja on vaihtunut ja yhteistyötä on kehitetty lähteen sisällön ja prosessin osalta.	Palvelu- ja hankinta-ohjelma
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ				
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimitilastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	● Tuotetaan ajantasaiset tilaohjelmasuunnitelmat. Tilojen käyttöä arvioidaan säännöllisesti.	Tuottavuus-ohjelma

	Tuottavuus-ohjelma	(ei statusta)	☐	Valtiolta mahdolliset tulevat normi- ja velvoitehelfpotukset otetaan käyttöön.	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelfpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakoarviointi.	Tuottavuus-ohjelma
7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Palvelu- ja hankinta-ohjelma; Tuottavuus-ohjelma	(etenee suunnitellusti) Tarkka talouden seuranta ja arviointi Vegan, Rondo-laskujen ja henkilöstön palkkauksen ja tva-tasojen osalta.	●	Seurataan kustannusten kehitystä.	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostossa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	
8. Määrätietoinen johtaminen		(etenee suunnitellusti) Esimiehet ja palvelupäällikkö on koulutettu Kuntarekry-ohjelman käyttöön ja henkilöstön osaamisen arvioinnin hyödyntämiseen kehityskeskusteluissa KuntaRekryä hyödyntäen kesällä 2017 alkaen. Kehityskeskustelut on käyty hyödyntäen Kuntarekry-ohjelmaa.	●	Kehityskeskustelut vahvistettuna osaamiskartoituksella hyödyntäen jatkossa myös Kuntarekry-ohjelmaa.	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	
	Henkilöstö-ohjelma	(etenee suunnitellusti) Työhyvinvointisuunnitelmat vuodelle 2017 on laadittu yhdessä henkilöstön kanssa ja suunnitelmaa on arvioitu. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstön työajankäyttöä seurataan viikoittain Regwebin avulla. Esimiehiä on koulutettu WebTitanian käyttöön. Titania ohjelmaa hyödynnetään hoitajien palkka-ajoissa.	●	Laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat. Henkilöstö osallistuu työyhteisön kehittämiseen. Seurataan työajankäyttöä Regweb:n avulla hyödyntäen myös Titania-ohjelmaa.	Henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	

Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yrityselämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön. Hyödynnetään kaupungin sähköistä palautejärjestelmää, asiakasraatien perustaminen, sähköiset foorumit.	● (etenee suunnitellusti) Toimintojen kehittämisessä on hyödynnetty sähköistä palautejärjestelmää ja asiakaspalautteisiin on vastattu annetun aikaikkunan puitteissa. Esimiehiä on koulutettu verkkosivujen päivittämiseen, jotta voidaan vastata aikaisempaa paremmin viestintään, ja asiakkaiden palveluohjaukseen.	
	Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Kehitetään kannustavaa palkkausta.	☐ (etenee hitaasti tai osittain) Toteutunut heikosti.	
Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Osaava ja aktiivinen rekrytointi yhdessä rekrytointiyksikön kanssa.	● (etenee suunnitellusti) Rekrytoinnit on toteutettu aina yhdessä rekrytointiyksikön kanssa. Henkilöstön rekrytoinnissa on kehitetty osaamisen arviointia aikaisempaa paremmin. Työvoiman saatavuus on ollut vastaanottopalveluissa hyvä. Kuntoutuspalveluissa vakinaisiin tehtäviin henkilökunnan saatavuus on parantunut.	Henkilöstö-ohjelma

Avohoito

Terveysjohtaja Jari Saarisen (vastaanotto, terveydenhoito, suun terveydenhuolto) ja kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen (kuntoutus) katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2017

Toiminta

Vastaanottoyksikön toiminta on ollut toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoidon saatavuus on ollut hyvä.

Terveydenhoidon palveluissa toiminta ja talous ovat toteutuneet toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Suun terveydenhuollossa toiminta ja talous ovat toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys siirtyi Kys:in yhteispäivystyksen tiloihin ja erikoissairaanhoidon toiminnaksi arkipyhien ja viikonloppujen päiväaikaista toimintaa lukuun ottamatta. Winhit- potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön 17.5.2017. Potilastietojärjestelmän muutos on valtava ponnistus ja vaatii huomattavan henkilökunnan kouluttamisen sekä hallinnon työpanoksen. Käyttöönotto tulee hidastamaan hoitoon pääsyä koko loppu vuoden.

Kuntoutusyksikössä toiminta on toimintasuunnitelman mukaista. Hoitotakuu toteutuu kaikissa avokuntoutuspalveluissa

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vastaanottoyksikön toiminta on talousarvion mukaista.

Terveydenhoidon palveluissa hankittiin seksuaaliterveysneuvolaan uusi UÄ- laite edellisen laitteen heikkokuntoisuuden vuoksi. Muuten toiminta on ollut alkuvuoden osalta talousarvion mukaista.

Suun terveydenhuollossa talous ja toiminta on toteutunut talousarvion mukaan. Tietojärjestelmämuutos tulee vaikuttamaan tulokertymään.

Kuntoutuspalveluissa talous kehittyy talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostoissa on nähtävissä riski talousarvion ylittymiselle loppuvuodesta, joka selittyy lisääntyneellä asiakastarpeella ja asiakasmäärän nousuna lymfaterapiassa.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Vastaanottoyksikkö on osallistunut KYS:n tuottavuusohjelman toteutukseen ja päällekkäisiä toimintoja on purettu. Erityisesti mielenterveystyötä on ajanmukaistettu ja integroitu tiimitoimintaan. SOTE-uudistus ja siihen liittyvät muutokset ovat suunniteltavina.

Terveystenhoidon palveluissa tiimimalli on juurtunut osaksi arkea ja se on tukenut arjen toimintoja.

Pegasos sähköinen asiointi -projektin myötä tekstiviestimuistutus ja sähköinen ajanvaraustoimintoja on toiminnoissa aloitettu. ODA-hankkeen myötä kouluterveystenhoidon on kehitetty niin kirjaamisen kuin asiakkaan tuen tarpeen tunnistamisen ja monialaisen työskentelyn osalta.

Vuokrahammaslääkäri työvoimaa ei tarvita enää Nilsin toimipisteessä. Sen sijaan Tuusniemellä ja Maaningalla vuokratyövoiman tarvetta on. Muu kehittäminen on tällä hetkellä jäissä Winhit-potilastietojärjestelmän toukokuussa tapahtuvan käyttöönoton vuoksi.

Kuntoutuspalveluissa fysioterapeuttien suoravastaanotto on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Sähköisistä palveluista avofysioterapian tekstiviestimuistutuksen käynnistyminen on viivästynyt. Apuvälinepalveluissa on käynnistynyt Effector-ohjelman mobiiliversion pilotti Living Lab-toimintamallilla, jolla tavoitellaan tehokkaampia ja tietosuojaltaan turvallisempia työprosesseja. Lisäksi apuvälinepalveluissa valmistellaan käyttöönottoa viranomaissähköpostissa sekä viranomaislinjassa tavoitettavuuden parantamiseksi. Tällä järjestelyllä tehostetaan yhteistyötä apuvälineasioissa sekä vapautetaan asiakaspuhelinta sille tarkoitettuun asiakaskäyttöön. Kuntoutuksen tiimien välistä työnjakoa on tarkennettu etenkin sairaalasta kotiutuvien asiakkuuksien jatkohoidon sujuvoittamisessa Matalan kynnyksen palvelut toteutuvat viimevuotisessa laajuudessa.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Vastaanottoyksikön henkilöstön saatavuus on yleisesti ottaen hyvä. Poikkeuksena tästä on lääkärihenkilöstön saatavuus sivuterveysasemille. Henkilöstön koulutusta on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.

Terveystenhoidon palveluihin henkilöstön saatavuus on ollut hyvä. Puheterapeuttien rekrytoinnissa on haasteita.

Oikomishoidon erikoishammaslääkäreistä on pulaa edelleen. Hammaslääkärin sijaisia on vaikea saada Juankoskelle, Maaningalle ja Tuusniemelle.

Kuntoutuspalveluihin henkilöstön saatavuus on ollut hyvä.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Vastaanottoyksikössä on ostettu lääkäriä pääasiassa Tuusniemen ja Juankosken terveysasemille, muille maaseutualueiden terveysasemille satunnaisesti lyhyitä jaksoja. Ostopalvelutarve loppuu Juankoskella 5/16, mutta Tuusniemellä ostotarve jatkuu toistaiseksi.

Terveystieteiden palveluissa ostopalveluna tuotetaan mammografiaseulonnat, osittain papa- seulonnat, koululaisten silmälääkäripalvelut, YTHS:n tuottamat opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä ravitsemussuunnittelupalvelut Maaningalle ja Nilsiään. Lasten kuntoutus ja terapiapalveluja on jouduttu ostamaan arvioitua enemmän.

Tuusniemelle tulee kesäksi vuokrahammaslääkäri, mahdollisesti myös Maaningalle.

Kuntoutuspalveluissa palveluseteli on käytössä lymfaterapian ja peruukkien hankinnassa. Lymfaterapiaa toteutetaan myös omana toimintana resurssien rajoissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä seurataan Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeella vuosittain. Ohjeita on noudatettu ja riskit arvioitu. Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomake on päivitetty tammikuussa 2017.

Avainprosessi: Avohoidon palvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-4/2016	TA 2017	1-4/2017
Vastaanottopalvelut	Vastaanottokäynnit, oma toiminta yhteensä (lääkärit+hoitajat)	64 265	227 501	70 926
	Hoitajakäynnit, oma toiminta yhteensä	23 774	91 114	30 332
	Lääkärikäynnit, oma toiminta yhteensä	40 491	136 387	40 594
Aluevastaanotto	Lääkärikäynnit aluevastaanotolla	35 175	119 387	34 906
	Lääkärin puhelinkonsultaatiot		2 112	13 827
	Hoitohenkilöstökäynnit aluevastaanotoilla	23 140	81 482	29 356
	Puhelinkonsultaatiot		2 400	19 881
	Ryhmät		250	55
	Asiakkaiden lukumäärä aluevastaanotoilla	33 491	85 000	33 708
KUIVO 27.8. - 31.12.2015	Lääkärikäynnit KUIVO	5 316	17 000	5 688
	Hoitohenkilöstökäynnit KUIVO	634	3 000	976
	Asiakkaiden lukumäärä KUIVO	5 216	15 000	5 998
Suun terveydenhuollon palvelut	Käyntien lukumäärä	40 985	122 500	42 659
	Asiakkaiden lukumäärä	21 491	52 500	23 475
Terveydenhoitopalvelut	Käyntien lukumäärä yhteensä	44 928	130 900	64 030
	Äitiysneuvolan käynnit	7 111	19 000	9 456
	josta lääkärikäynnit	1 405	4 200	2 069
	josta terveydenhoitajakäynnit	5 706	14 800	7 387
	terveydenhoitajan ohjaus puhelimessa	1 500	8 000	2 008
	Lastenneuvola käynnit	9 365	34 900	13 981
	josta lääkärikäynnit	2 341	8 100	3 056
	josta terveydenhoitajakäynnit	7 091	26 800	10 925
	terveydenhoitajan ohjaus puhelimessa	1 094	3 000	1 480
	Kouluterveydenhuollon käynnit	11 398	32 100	17 236
	josta lääkärikäynnit	1 695	4 100	2 788
	josta terveydenhoitajakäynnit	9 703	28 000	14 448
	terveydenhoitajan ohjaus puhelimessa	794	2 000	929
	Opiskeluterveydenhuollon käynnit	7 635	24 000	11 522
	josta lääkärikäynnit	2 453	6 000	2 327
	josta terveydenhoitajakäynnit	5 182	18 000	9 195
	Muut terveydenhoitokäynnit yhteensä	7 133	15 500	6 009
	josta papa seulontakäynnit	452	4 500	727
	josta seksuaaliterveysneuvolan käynnit	973	3 200	1 790
	josta tarttuvien tautien- ja rokotuskäynnit	2 549	7 800	3 492
	aikuisten rokotuskäynnit terveydenhoitajalla	837		1 121
	Ravitsemussuunnittelukäynnit	290	1 300	384
	Lasten poliklinikkakäynnit	1 402	1 600	4 197
	Sihti nuorten vastaanottokäynnit	594	2 500	1 245
	josta lääkärikäynnit	85	400	140
	josta muut käynnit	509	2 100	1 105
	Asiakkaiden lukumäärä	22 824	41 027	23 594
	Äitiysneuvolan asiakkaat	1 714	1 930	1 742
	Lastenneuvola asiakkaat	6 384	8 642	5 752
	Kouluterveydenhuollon asiakkaat	6 484	11 045	7 878
	Opiskeluterveydenhuollon asiakkaat	3 930	11 660	4 142
	Sihti asiakkaat	198	550	264
	Muut terveydenhoidon palvelujen asiakkaat	4 114	7 200	3 816
	josta seksuaaliterveysneuvolassa	828	2 200	1 076
	josta ravitsemussuunnittelu		650	285
	josta tarttuvien tautien vastaanotolla	582	1 900	745
	josta rokotusvastaanotolla	833	2 450	1 607

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-4/2016	TA 2017	1-4/2017
Kuntoutuspalvelut	Käyntien lukumäärä	18 660	70 661	22 287
	Fysioterapiakäynnit	10 112	37 049	11 189
	Fysioterapeutin ohjaus puhelinkontakteissa	279	1 200	665
	Fysioterapian matalankynnyksen palvelukäynnit	669	3 000	747
	Muut matalan kynnyksen palvelukäynnit/ Terve Kuopio kioski	2 111	7 900	2 579
	Toimintaterapiakäynnit	1 065	4 500	1 360
	Toimintaterapeutin ohjaus puhelinkontakteissa	96	350	154
	Puheterapiakäynnit	1 285	5 762	2 012
	Puheterapeutin ohjaus puhelinkontakteissa	202	700	208
	Muut käynnit	2 418	9 000	2 941
	Kuntoutusohjaus puhelinkontakteissa	423	1 200	432
	Asiakkaiden lukumäärä	8 873	28 550	10 788
	Fysioterapian asiakkaat	2 515	6 800	2 683
	Fysioterapeutin puhelinohjausasiakkaat	246	1 100	520
	Fysioterapian matalankynnyksen palvelun asiakkaat	631	2 400	718
	Toimintaterapian asiakkaat	263	800	296
	Toimintaterapeutin puhelinohjausasiakkaat	88	250	63
	Puheterapian asiakkaat	405	1 150	529
	Puheterapeutin puhelinohjausasiakkaat	160	550	167
	Matalankynnyksen palvelun asiakkaat/ Terve Kuopio kioski	2 025	7 500	2 185
	Muut asiakkaat	2 170	7 000	2 432
	Kuntoutusohjausasiakkaat puhelinkontakteissa	370	1 000	398
Henkilöstömittarit		1-4/2016	TA 2017	1-4/2017
Vastaanottopalvelut	Kokonaistyöaika	61,1	223,5	68,4
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	24,4	19,5	21,9
Suun terveydenhuolto	Kokonaistyöaika	40,1	129,5	44,1
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	20,6	19,0	18,1
Terveystieteiden palvelut	Kokonaistyöaika	35,0	112,5	35,9
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	16,1	13,0	16,6
Kuntoutuspalvelut	Kokonaistyöaika	20,4	70,0	20,4
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	29,6	14,0	9,8
Avohoidon palvelut	Kokonaistyöaika (htv)	156,6	535,5	168,7
Avohoidon palvelut	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	23,3	17,0	18,3

1.1.2017 Juankosken kuntaliitos

Sairaalapalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2017

Toiminta

Osasto ja poliklinikkatoiminta toteutuvat pääasiassa käyttösuunnitelman mukaisesti. Kotisairaalan käyttö on ollut vähäistä, mutta sen odotetaan lisääntyvän SOTE-TIKE toiminnan käynnistyessä ja kotisairaalan vanhuspalveluiden lääkäripalveluista kotisairaalaan osoitetun lääkäryöpanoksen myötä. Poliklinikalla klinisten rasisitutkimusten saatavuus on alkuvuodesta ollut riittämätön. Lyhytaikaisosastojen toimintahuoneet on otettu potilaskäyttöön osana säästötoimia. Juankosken osaston myötä ulkopaikkakuntien (Tuusniemi, Kyster ja Suonenjoki) osastoilla hoidettavien kuopiolaisten määrä on vähentynyt. 1-3/2017 toteutuneen laskutuksen perusteella ulkopaikkakunnilla on ollut yhteensä keskimäärin 2,4 sairaansijaa kuopiolaisten käytössä.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Harjulan hoitajakutsu ja henkilöturvajärjestelmän uusiminen on loppuvaiheessa. Järjestelmien käyttöönotossa on tullut n. 51 000 € ennakoiduttomia kuluja, jotka mahtuvat budjettiin, mutta jotka vaikuttavat Karttulan vastaavien järjestelmien uusimiseen.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Vuonna 2015 käynnistyneet toimenpiteet (Nilsin osaston ja Harjulan osasto 6:n alasajot, reuma- ja gastroenterologian poliklinikoiden siirrot KYSiin) ovat toteutuneet. Karttulan osaston toiminnan linjaaminen odottaa PoSoTe kokonaisuuden ratkaisuja.

Potilaita ohjautuu ulkopaikkakunnille vapaan liikkuvuuden ohjaamana. Potilasvirran ohjausta vahvistetaan edelleen kaikkien sidosryhmien kanssa edelleen.

Työaikaa ja käyttöä seurataan mm. SoTeDW:n resurssikohtaisten tulostoteumien kautta. Osastotoiminnan vaikuttavuudesta aletaan saada tietoa toimintamittareiden avulla.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

1.7.2016 avoimeksi tullutta erikoislääkärin virkaa ei ole saatu täytettyä. Tehtävän täyttö ensisijaisesti sisätautilääkärillä on välttämätön, jotta koulutusvelvollisuudet ja poliklinikan vastaanottotoiminta toteutuvat.

Varahenkilöstön käytettävyyttä on parannettu. Perehdyttämiseen ja henkilöstön täydennyskoulutukseen panostetaan.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Käyttösuunnitelman mukaisesti täydentäviä ja kuormitushuippuihin sijoittuvia palveluja ostetaan. Vapaan liikkuvuuden myötä potilaiden ohjautumista ulkopaikkakunnille on vaikea ennakoida.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Toteutuu sisäisen valvonnan seurantalomakkeen mukaisesti määrävälein kontrollerille.

Avainprosessi: Sairaalapalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-4/2016	TA 2017	1-4/2017
Poliklinikka	Käynnit lääkäriellä	2 572	6 980	2 317
	Ensikäyntien osuus lääkäriellä käynneistä %	33	36	38
	Käynnit hoitajalla	1 969	6 000	2 275
	Ensikäyntien osuus hoitajalla käynneistä %	23	24	27
	Asiakkaiden lukumäärä (eri sotu)	2 719	6 260	2 906
Osastohoito	Asiakaspaikkojen lukumäärä, omat sairaansijat	159	186 *)	194
	Hoitopäivät, oma osastohoito	18 642	64 774	21 791
	Osastojen kuormitus %	91	96	92
	Hoitojakson pituus, keskiarvo (vrk)	15	15 **)	13
	Hoitopäivät, ostetut lyhytaikais- ja kuntoutus osastohoidon hoitopäivät	1 715	1 500 ***)	1 235
	Ostetut hoitojakson pituus, keskiarvo (vrk)	8	7	8,6
	Ostettu osastohoito, asiakkaiden lkm	213	220	143
	Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut/oma)	1 239	2 400	1 641
Osasto ja poliklinikka	Ostetut asiakaspalvelut ja konsultaatiot	364	1 800 ****)	1 407
Kotiutusyksikkö	Hoitopäivät	3 363	6 800	3 122
	Asiakkaiden lukumäärä	293	800	314
	Hoitojakson pituus, keskiarvo (vrk)	11	10	10
Kotisairaala	Kotisairaalahoitopäivät	421	1 000	595
	Kotisairaala asiakkaiden lukumäärä	16	100	45
	Kotisairaalakokoonpanon pituus, keskiarvo (vrk)	28	10	14
Henkilöstömittarit		1-4/2016	TA 2017	1-4/2017
Poliklinikkapalvelut	Kokonaistyöaika	3,3	10,0	3,3
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	4,5	14,5	9,2
Osastohoito	Kokonaistyöaika	61,0	223,5	66,1
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	20,6	18,5	21,7
Kotiutusyksikkö	Kokonaistyöaika	3,3	11,6	3,4
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	14,9	9,5	41,4
Sairaalapalveluiden tukipalvelut	Kokonaistyöaika	6,0	20,0	5,6
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	14,4	9,5	16,5
Sairaalapalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	73,6	265,1	78,3
Sairaalapalvelut	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	19,1	17,0	21,7

1.1.2017 Juankosken kuntaliitos

Korjattu 1-4/2016 tiedot, SoteDw ei antanut oikeita lukuja vuosi sitten

*) Osastopaikat lisääntyneet 1/2017 Harjulan osastoilla 1, 2, 4, 5

**) Hoitojakson pituus arvioitu 15 vrk, mutta Juankosken osastolle 8,5 vrk. Arvio laitettu Kuopion mukaan.

*** Kuntalaskutukseen 1-4/2017 ei ole vielä kaikki laskut ehkä kerenneet tulla

****) 20.2.- 21.3.2017 Silmänpohjakuvaukset, 930 kutsuttua hlöä

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Terveysjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2017

Toiminta

Perheneuvola- sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja on tuotettu 0-12-vuotiaille lapsille ja 13-19 -vuotiaille nuorille tiiviissä yhteistyössä vanhempien, perheen sosiaalisen verkoston sekä muiden lasten tai nuorten palveluja tuottavien yhteistyötahojen kanssa.

Ajankohtaan nähden asiakkuus- ja käyntimäärätavoitteet on saavutettu ja arvio loppuvuoden osalta on sama.

Perheneuvolan jonotusaika on 2-3 kk. Lasten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on toteutunut pääosin, mutta nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt yli 20 nuoren osalta. Yhteydenottojen sekä läheteiden määrä on kaikissa yksiköissä huomattavasti suurempi verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2016, nuorten mielenterveysyksikössä lisäys on 50%.

Kuopion psykiatrian keskuksen lähetemäärä on alkuvuonna ollut hieman suurempi kuin edellisenä vuonna ja ylittää tavoitteeksi asetetun tason. Käynneissä on n. 10 %:n lisäys. Hoitotakuu on toteutunut. Terveyskeskuksen vastaanotto toiminnan yhteyteen siirrettyjen psykiatristen sairaanhoitajien työnkuva ja palvelujen kohdentuminen on selkiytynyt. Psykiatriin konsultaatioita terveyskeskukseen on järjestetty 1-2 päivää viikossa. Kuopion psykiatrian keskus on ollut mukana KYS:n psykiatrian palveluyksikön avohoidon tehokkuuden lisäämiseen pyrkivässä työskentelyssä, samoin vuoden 2017 alusta käynnistyneessä LEAN-menetelmää hyödyntävässä toiminnan kehittämishankkeessa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perheneuvolan osalta talousarvion toteuma on ylittynyt ajankohtaan nähden. Talousarvion sisällä ylitystä on erityisesti henkilöstömenojen ja ostopalvelumäärärahojen osalta. Talousarvion toteuman ylitys liittyy alibudjetointiin Perheneuvolan siirtyessä vuoden alussa Kasvun ja oppimisen tuen palvelualueelta terveydenhuollon palvelualueelle.

Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköissä on pysytty talousarvioraamissa. Ostopalvelujen osalta tilannetta seurataan aiempaa tarkemmin yhteistyössä tuottajien kanssa.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa ei olennaisia poikkeamia talousarvioon.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Perheneuvolan ja lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhdistymiseen liittyvän synergian vaikutukset eivät ole toistaiseksi arvioitavissa.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa Avohoidon tehokkuus –hankkeen myötä tehostetaan käyntimääriä.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Perheneuvolassa psykologien ja sosiaalityöntekijöiden vakanssit ovat täytetty. Lasten mielenterveysyksikössä erikoislääkärin virka on täyttämättä. Perheneuvolassa kaksi työntekijää ja lasten ja nuorten mielenterveysyksiköissä kolme työntekijää on parhaillaan psykoterapiakoulutuksessa, jota työnantaja tukee osittain.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa sekä aikuisten mielenterveyspalveluissa osalla henkilöstöä on psykoterapiakoulutuksen tarvetta ja tämän mahdollistumista on tuettu tukemalla prosessikoulutuksia. Uusien toimintamallien käyttöön oton ja palvelujen kehittämisen toteutumiseksi tarvitaan koko henkilöstön perehdyttämistä ja koulutusta yli avainprosessirajojen. Palveluista tiedottamisella ja toimivalla oppilaitosyhteistyöllä parannetaan myös henkilöstön rekrytointia.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Perheneuvolan ostopalvelutarve jatkuu vanhemmuuden arviointijaksojen osalta. Arvioitu ostopalvelutarve on noin 150 000 €/v.

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa ostopalvelutarve säilyy Kuopion ulkopuolelle sijoitettujen lasten psykoterapiapalveluissa. Kuopion lähialueille sijoitettujen lasten sekä erityispsykoterapioiden osalta tarve arvioidaan erikseen. Lääkäripalvelu tuotetaan osittain omana toimintana. Neuropsykologinen ja -psykiatrinen kuntoutus, kun lapsella on myös mielenterveydenhäiriö, tuotetaan tarvittaessa ostopalveluna. Arvioitu ostopalvelutarve on 200.000 €/v.

Ostopalvelutarve säilyy nuorten laitostuntoutuspalveluissa, koska omaa tuotantoa ei ole käytössä. Neuropsykologinen ja -psykiatrinen kuntoutus, kun nuorella on myös mielenterveyden häiriö, tuotetaan tarvittaessa ostopalveluna. Arvioitu tarve on 600.000 €/v.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa on yhteistyösopimus voimassa Päihdepalvelusäätiön kanssa. Maksusitoumuksia on myönnetty lisäksi päihdehuollon laitostuntoutusjaksoihin sekä peliriippuvaisten hoitokäynneille Kuopion kriisikeskukselle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä seurataan Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeella vuosittain. Ohjeita on noudatettu ja riskit arvioitu. Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomake on päivitetty tammikuussa 2017.

Avainprosessi: Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-4/2016	TA 2017	1-4/2017
Lasten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	860	1 600	687
	Asiakkaiden lukumäärä	144	160	105
Nuorten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	771	1 800	1 055
	Asiakkaiden lukumäärä	116	150	187
Aikuisten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	13 884	41 055	14 290
	Tukiporras, kuntoutuspäivät	410	1 100	409
	Asiakkaiden lukumäärä	1 858	2 500	1 935
	Tukiporras, viikkokuntoutusyksikkö	21	45	16
Perheneuvola	Käyntien lukumäärä			1 358
	Asiakkaiden lukumäärä			294
Henkilöstömittarit		1-4/2016	TA 2017	1-4/2017
Lasten mielenterveyspalvelut	Kokonaistyöaika	2,8	5,5	2,3
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	13,6	12,5	19,0
Nuorten mielenterveyspalvelut	Kokonaistyöaika	1,1	7,5	1,2
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	8,6	5,0	7,0
Aikuisten mielenterveyspalvelut	Kokonaistyöaika	16,2	50,0	16,3
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	34,6	20,0	22,7
Mielenterveyspalveluiden tukipalvelut	Kokonaistyöaika	1,0	2,0	1,0
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	3,1	1,5	9,1
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	21,1	68,0	24,0
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	29,0	15,0	20,2

1.1.2017 Juankosken kuntaliitos

Erikoissairaanhoito

Terveysjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2017

Toiminta

Kuopio hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä (PSSHP). Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoitoon lääkärin läheteellä eri yksiköistä. Erikoissairaanhoito tekee kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin läheteen perusteella.

KYS:n kuntakortin mukaan tammi-huhtikuussa 2017(8.5.2017 huhtikuun tiedot vielä osin keskeneräiset) läheteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla, poliklinikkakäynneissä lievä nousu ja hoitopäivät entisellä tasolla verrattaessa edelliseen vuoteen.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Alkuvuoden pohjalta luodun ennusteen perusteella KYS:n kustannukset näyttäisivät ylittyvät suunnitellusta, ensimmäisen neljän kuukauden 2017 lisälaskutus on ollut noin 7 Me (Juankosken osuus noin 2 M€), mutta KYS:stä luvattu tasauskustutusta huhtikuun laskun yhteydessä toukokuussa 2017.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Ei ole arvioitavissa PSSH tiedon pohjalta.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Ei arvioitavissa.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Ei arvioitavissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

-

Mittaristo

Avainprosessi: Erikoissairaanhoito / PSSHP

Tuote tai palvelu	1-4/2016	TA 2017	1-4/2017	Muutos € 16/17	Muutos % 16/17
Poliklinikkakäynnit	97 053		102 098	5 045	5,2
Hoitojaksot	6 751		6 719	-32	-0,5
Hoitopäivät	29 418		29 870	452	1,5
Lähetteet	16 274		16 365	91	0,6
-terveyskeskuksesta	8 601		8 671	70	0,8
-KYSin omasta yksiköstä	3 306		3 213	-93	-2,8
-päivystyslähetteet	3 115		3 355	240	7,7
-yksityissektorilta	2 855		2 971	116	4,1
-työterveyshuollosta	969		1 080	111	11,5
Siirtoviivepäivät	250			-250	-100,0
Laskutetut siirtoviivepäivät / €	132 800		82 000	-50 800	-38,3
Hoitopalvelut / 1 000 €	54 476	155 554	55 911	1 435	2,6
KPK	1 451	4 556	1 519	68	4,7
Hammasl. opetusklinikka	444	1 000	329	-115	-25,9
Euroa/asukas	503	1 363	491	-12	-2,4
Kustannukset / 1 000 €					
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	54 449	161 110	56 532	2 083	3,8
Muut sairaalat	627	1 851	581	-46	-7,3
Muu esh	25	0	25	0	0,0
Yhteensä / 1 000 €	55 101	162 961	57 138	2 037	3,7

Vuosi 2016 suoritelukuihin on lisätty Juankosken osuus.

Juankosken eurot ovat laskennalliset koko vuoden kustannuksista 4 kk.

Isäntäkuntapalvelut

Terveysjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Vastaanotto ja vuodeosastotoiminta ovat toimineet toimintasuunnitelman mukaisesti, mutta valitettavasti toista lääkärinvirkaa ei ole saatu täytetty toistetusta hausta huolimatta.

Tuusniemen suun terveydenhuollossa työskentelee yksi osa-aikainen hammaslääkäri, hammashoitaja ja osa-aikainen suuhygienisti. Kesä- heinäkuuksi tulee vuokrahammaslääkäri.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti. Toteutuneet kustannukset tasaataan Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä.

Tuusniemen suun terveydenhuollossa tulot ovat toteutuneet edellistä vuotta paremmin. Materiaali ja henkilöstömenoja pienentää toisen hammaslääkärin puuttuminen.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Toinen terveyskeskuslääkärin virka saatiin täytettyä neuvottelemalla hakijalle sopiva palkkatarkaisu Tuusniemen kunnan kanssa

Hammaslääkärin virka laitetaan haettavaksi, heti edellisen viranhaltijan irtisanouduttua.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Vastaanoton toiseen lääkärin virkaan ei ole ollut hakijoita.

Sairaanhoitajasijaisten löytyminen on haasteellista. Kaikkia sijaisuuksia ei ole saatu täytettyä sairaanhoitajilla.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Toinen terveyskeskuslääkärinvirka on jouduttu täyttämään ostopalvelulla.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Osana laajempaa kokonaisuutta.

Avainprosessi: Tuusniemen perusterveydenhuolto

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-4 2016	TA 2017	1-4 2017
Vastaanottopalvelut	Vastaanoton käynnit	4 213	10 500	3 843
	Lääkärin vastaanottokäynnit	2 224	7 500	2 494
	Hoitajan vastaanottokäynnit	1 242	3 000	1 349
	Vastaanoton asiakkaat	1 453	2 350	1 841
Terveystenhoitopalvelut	Terveystenhoidon käynnit	553	1 900	406
	Terveystenhoidon asiakkaat	346	800	264
Suun terveydenhuollon palvelut	Suun terveydenhuollon käynnit	1 044	2 700	
	Suun terveydenhuollon asiakkaat	490	1 100	
Kuntoutuspalvelut	Kuntoutuksen käynnit	*) 583	2 200	547
	Kuntoutuksen asiakkaat	*) 149	350	146
Vuodeosaston palvelut	Asiakkaiden lkm, omat sairaansijat	28	28	28
	Hoitopäivät	3 054	9 000	2 638
	Osastojen kuormitus %	90	89	78
	Hoitojakson pituus, keskiarvo (vrk)	11	16	13
	Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut)	158	520	189
	Hoitojakso/ potilas	2		1
Henkilöstömittarit		1-4 2016	TA 2017	1-4 2017
Avohoidon palvelut	Kokonaistyöaika	5,0	15,0	4,8
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	8,1	18,5	8,8
Suun terveydenhuollon palvelut	Kokonaistyöaika	1,2	4,0	0,6
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	3,3	2,0	0,0
Vuodeosaston palvelut	Kokonaistyöaika	7,9	21,0	7,9
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	16,3	24,0	19,8
Tuusniemen perusterveydenhuolto	Kokonaistyöaika	14,1	40,0	13,3
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	12,2	20,0	14,9

**TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU
TAMMI-HUHTIKUU 2017**

	TA2017	TOT 1-4/2017	TOT %	TOT 1-4/2016	MUUTOS € 16/17	MUUTOS % 16/17
PERUSTURVAN PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatulot	28 403 628	8 541 501	30,1	10 334 335	-1 792 834	-17,3
Myyntitulot	4 516 787	2 930 038	64,9	1 021 913	1 908 125	186,7
Maksutuotot	16 013 108	3 525 150	22,0	4 324 757	-799 607	-18,5
Vuokratulot	1 830 404	752 154	41,1	657 335	94 818	14,4
Tuet ja avustukset	3 551 678	1 070 017	30,1	3 979 572	-2 909 555	-73,1
Muut toimintatuotot	2 491 651	264 142	10,6	350 758	-86 616	-24,7
Toimintamenot	-168 857 845	-50 546 022	29,9	-57 697 216	7 151 194	-12,4
Henkilöstökulut	-62 111 569	-20 431 571	32,9	-21 226 051	794 480	-3,7
Palvelujen ostot	-77 838 815	-21 654 699	27,8	-19 950 944	-1 703 755	8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 153 930	-459 379	21,3	-406 381	-52 998	13,0
Avustukset	-15 880 882	-4 698 556	29,6	-12 715 865	8 017 309	-63,0
Vuokrat	-10 435 677	-3 210 631	30,8	-3 260 795	50 163	-1,5
Muut toimintakulut	-436 972	-91 186	20,9	-137 180	45 994	-33,5
KATE	-140 454 217	-42 004 522	29,9	-47 362 882	5 358 360	-11,3
VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT						
Toimintatulot	20 295 517	6 215 292	30,6	5 058 578	1 156 714	22,9
Myyntitulot	2 540 787	2 157 536	84,9	844 348	1 313 188	155,5
Maksutuotot	15 350 504	3 182 617	20,7	3 551 821	-369 204	-10,4
Vuokratulot	1 657 400	743 832	44,9	644 563	99 269	15,4
Tuet ja avustukset	320 900	20 816	6,5	1 584	19 232	1 214,0
Muut toimintatuotot	425 926	110 491	25,9	16 261	94 230	579,5
Toimintamenot	-122 901 173	-37 359 453	30,4	-32 285 816	-5 073 637	15,7
Henkilöstökulut	-47 065 345	-15 236 648	32,4	-14 748 406	-488 241	3,3
Palvelujen ostot	-54 798 795	-15 421 081	28,1	-11 727 568	-3 693 513	31,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 743 530	-523 263	30,0	-377 898	-145 365	38,5
Avustukset	-10 739 690	-3 607 358	33,6	-2 799 311	-808 048	28,9
Vuokrat	-8 284 133	-2 512 442	30,3	-2 536 125	23 683	-0,9
Muut toimintakulut	-269 680	-58 661	21,8	-96 509	37 847	-39,2
KATE	-102 605 656	-31 144 161	30,4	-27 227 239	-3 916 922	14,4
LAPSIPERHEPALVELUT						
Toimintatulot	1 862 876	1 438 430	77,2	1 367 288	71 142	5,2
Myyntitulot	221 000	61 667	27,9	80 140	-18 472	-23,1
Maksutuotot	579 604	342 533	59,1	237 736	104 797	44,1
Vuokratuotot	0	1 192	0,0	364	829	227,9
Tuet ja avustukset	1 062 272	1 032 987	97,2	1 049 007	-16 020	-1,5
Muut toimintatuotot	0	50	0,0	41	10	23,5
Toimintamenot	-27 532 137	-9 071 148	32,9	-8 286 471	-784 677	9,5
Henkilöstökulut	-7 908 879	-2 753 297	34,8	-2 879 512	126 215	-4,4
Palvelujen ostot	-17 980 431	-5 775 351	32,1	-4 973 701	-801 650	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308 000	-78 566	25,5	-75 368	-3 198	4,2
Avustukset	-50 000	-15 669	31,3	-4 725	-10 944	231,6
Vuokrat	-1 210 873	-422 763	34,9	-343 240	-79 524	23,2
Muut toimintakulut	-73 954	-25 503	34,5	-9 926	-15 577	156,9
KATE	-25 669 261	-7 632 719	29,7	-6 919 184	-713 535	10,3

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU
TAMMI-HUHTIKUU 2017

	TA2017	TOT 1-4/2017	TOT %	TOT 1-4/2016	MUUTOS € 16/17	MUUTOS % 16/17
AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT						
Toimintatulot	5 681 002	804 842	14,2	3 730 292	-2 925 451	-78,4
Myyntitulot	1 600 000	642 826	40,2	29 203	613 623	2 101,2
Maksutuotot	83 000	0	0,0	535 199	-535 199	-100,0
Vuokratulot	173 004	7 129	4,1	12 409	-5 280	-42,5
Tuet ja avustukset	1 781 166	3 008	0,2	2 820 180	-2 817 173	-99,9
Muut toimintatuotot	2 043 832	151 879	7,4	333 301	-181 423	-54,4
Toimintamenot	-10 539 002	-2 498 471	23,7	-15 525 091	13 026 620	-83,9
Henkilöstökulut	-1 903 585	-669 926	35,2	-1 864 941	1 195 015	-64,1
Palvelujen ostot	-3 009 681	-624 498	20,7	-3 447 660	2 823 162	-81,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 400	-6 129	9,5	-44 295	38 166	-86,2
Avustukset	-5 091 192	-1 075 509	21,1	-9 911 829	8 836 320	-89,1
Vuokrat	-448 643	-121 581	27,1	-233 180	111 599	-47,9
Muut toimintakulut	-21 501	-827	3,8	-23 185	22 358	-96,4
KATE	-4 858 000	-1 693 629	34,9	-11 794 799	10 101 169	-85,6
PERUSTURVAN TUKIPALVELUT						
Toimintatulot	35 840	517	1,4	0	517	0,0
Myyntitulot	4 000	239	6,0	0	239	0,0
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	31 840	278	0,9	0	278	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Toimintamenot	-2 470 771	-946 856	38,3	-896 173	-50 684	5,7
Henkilöstökulut	-2 303 522	-893 345	38,8	-863 906	-29 439	3,4
Palvelujen ostot	-133 882	-37 650	28,1	-19 163	-18 486	96,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-1 701	42,5	-253	-1 448	571,7
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-23 781	-9 383	39,5	-12 868	3 485	-27,1
Muut toimintakulut	-5 586	-4 778	85,5	18	-4 795	-27 169,6
KATE	-2 434 931	-946 340	38,9	-896 173	-50 167	5,6
JOHDON TUKIPALVELUT						
Toimintatulot	528 793	82 420	15,6	178 177	-95 757	-53,7
Myyntitulot	151 000	67 769	44,9	68 222	-453	-0,7
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	355 500	12 928	3,6	108 800	-95 872	-88,1
Muut toimintatuotot	22 293	1 723	7,7	1 155	568	49,2
Toimintamenot	-5 414 762	-670 094	12,4	-703 665	33 572	-4,8
Henkilöstökulut	-2 930 238	-878 356	30,0	-869 286	-9 070	1,0
Palvelujen ostot	-1 916 026	203 880	-10,6	217 148	-13 268	-6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 000	150 280	-442,0	91 433	58 847	64,4
Avustukset	0	-20	0,0	0	-20	0,0
Vuokrat	-468 247	-144 461	30,9	-135 382	-9 080	6,7
Muut toimintakulut	-66 251	-1 417	2,1	-7 578	6 161	-81,3
KATE	-4 885 969	-587 673	12,0	-525 488	-62 186	11,8

**TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU
TAMMI-HUHTIKUU 2017**

	TA2017	TOT 1-4/ 2017	TOT %	TOT 1-4/2016	MUUTOS € 16/17	MUUTOS % 16/17
TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatulot	14 983 793	3 629 451	24,2	4 681 997	-1 052 546	-22,5
Myyntitulot	6 269 981	589 181	9,4	1 900 916	-1 311 735	-69,0
Maksutuotot	8 124 462	3 020 550	37,2	2 778 836	241 714	8,7
Vuokratulot	339 000	660	0,2	0	660	
Tuet ja avustukset	215 350	16 225	7,5	1 422	14 802	1 040,6
Muut toimintatuotot	35 000	2 836	8,1	823	2 013	244,6
Toimintamenot	-249 789 165	-84 317 303	33,8	-77 590 621	-6 726 683	8,7
Henkilöstökulut	-47 947 438	-14 850 978	31,0	-14 145 788	-705 190	5,0
Palvelujen ostot	-185 656 705	-64 387 656	34,7	-58 805 493	-5 582 163	9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 163 771	-2 393 974	33,4	-1 955 936	-438 038	22,4
Avustukset	-301 160	-98 351	32,7	-99 592	1 240	-1,2
Vuokrat	-8 374 490	-2 501 142	29,9	-2 490 022	-11 120	0,4
Muut toimintakulut	-345 601	-85 203	24,7	-93 791	8 588	-9,2
KATE	-234 805 372	-80 687 852	34,4	-72 908 624	-7 779 229	10,7
AVOHOIDON PALVELUT						
Toimintatulot	11 562 293	2 537 054	21,9	3 757 235	-1 220 182	-32,5
Myyntitulot	5 929 981	485 040	8,2	1 805 550	-1 320 509	-73,1
Maksutuotot	5 462 562	2 042 042	37,4	1 951 685	90 356	4,6
Vuokratulot	5 000	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	131 750	9 710	7,4	0	9 710	0,0
Muut toimintatuotot	33 000	261	0,8	0	261	0,0
Toimintamenot	-52 586 920	-16 774 592	31,9	-14 891 171	-1 883 421	12,6
Henkilöstökulut	-28 904 009	-8 982 791	31,1	-8 304 185	-678 607	8,2
Palvelujen ostot	-12 894 577	-4 294 983	33,3	-3 497 138	-797 846	22,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 540 461	-1 900 913	34,3	-1 513 268	-387 645	25,6
Avustukset	-300 000	-98 351	32,8	-99 592	1 240	-1,2
Vuokrat	-4 707 673	-1 439 430	30,6	-1 435 552	-3 878	0,3
Muut toimintakulut	-240 200	-58 124	24,2	-41 437	-16 686	40,3
KATE	-41 024 627	-14 237 538	34,7	-11 133 935	-3 103 603	27,9
SAIRAALAPALVELUT						
Toimintatulot	2 596 350	942 826	36,3	774 600	168 226	21,7
Myyntitulot	243 000	66 720	27,5	20 085	46 635	232,2
Maksutuotot	2 286 900	868 540	38,0	752 542	115 998	15,4
Vuokratuotot	0	660	0,0	0	660	0,0
Tuet ja avustukset	64 450	4 702	7,3	1 150	3 552	308,8
Muut toimintatuotot	2 000	2 205	110,2	823	1 382	167,9
Toimintamenot	-23 200 017	-6 908 555	29,8	-6 810 798	-97 757	1,4
Henkilöstökulut	-13 417 016	-3 992 775	29,8	-4 062 392	69 617	-1,7
Palvelujen ostot	-5 575 817	-1 701 899	30,5	-1 573 082	-128 817	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 564 000	-484 964	31,0	-420 170	-64 794	15,4
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-2 571 184	-714 379	27,8	-738 669	24 290	-3,3
Muut toimintakulut	-72 000	-14 539	20,2	-16 486	1 948	-11,8
KATE	-20 603 667	-5 965 729	29,0	-6 036 198	70 469	-1,2

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU
TAMMI-HUHTIKUU 2017

	TA2017	TOT 1-4/ 2017	TOT %	TOT 1-4/2016	MUUTOS € 16/17	MUUTOS % 16/17
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT						
Toimintatulot	450 750	75 002	16,6	69 153	5 849	8,5
Myyntitulot	24 000	196	0,8	37 946	-37 749	-99,5
Maksutuotot	75 000	72 701	96,9	30 935	41 766	135,0
Vuokratulot	334 000	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	17 750	1 735	9,8	272	1 462	536,8
Muut toimintatuotot	0	370	0,0	0	370	0,0
Toimintamenot	-9 641 776	-2 995 187	31,1	-2 734 891	-260 297	9,5
Henkilöstökulut	-4 287 096	-1 385 316	32,3	-1 257 655	-127 661	10,2
Palvelujen ostot	-4 184 099	-1 250 315	29,9	-1 111 271	-139 044	12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 310	-7 963	13,7	-22 398	14 435	-64,4
Avustukset	-1 160	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-1 079 710	-341 989	31,7	-310 493	-31 496	10,1
Muut toimintakulut	-31 401	-9 604	30,6	-33 073	23 469	-71,0
KATE	-9 191 026	-2 920 186	31,8	-2 665 738	-254 448	9,5
TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT						
Toimintatulot	74 400	37 302	50,1	37 335	-33	-0,1
Myyntitulot	73 000	37 224	51,0	37 335	-111	-0,3
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 400	78	5,6	0	78	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Toimintamenot	-1 399 340	-501 199	35,8	-530 717	29 518	-5,6
Henkilöstökulut	-1 339 317	-490 095	36,6	-521 556	31 460	-6,0
Palvelujen ostot	-41 100	-5 547	13,5	-3 753	-1 794	47,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-135	13,5	-101	-34	33,6
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-15 923	-5 344	33,6	-5 308	-36	0,7
Muut toimintakulut	-2 000	-79	3,9	0	-79	0,0
KATE	-1 324 940	-463 897	35,0	-493 382	29 485	-6,0
ERIKOISSAIRAANHOITO						
Toimintatulot	300 000	37 267	12,4	43 674	-6 406	-14,7
Myyntitulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Maksutuotot	300 000	37 267	12,4	43 674	-6 406	-14,7
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Toimintamenot	-162 961 112	-57 137 770	35,1	-52 623 044	-4 514 726	8,6
Henkilöstökulut	0	0	0,0	0	0	0,0
Palvelujen ostot	-162 961 112	-57 134 913	35,1	-52 620 250	-4 514 662	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0,0	0	0	0,0
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	0	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	0	-2 858	0,0	-2 794	-64	2,3
KATE	-162 661 112	-57 100 503	35,1	-52 579 371	-4 521 132	8,6

KUOPION KAUPUNKI
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet
Isäntäkuntapalvelut

Vega 11.5.2017

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

TAMMI-HUHTIKUU 2017

ISÄNTÄKUNTAPALVELUT	TA 2017	TOT 1-4/2017	TOT %	TOT 1-4/2016	MUUTOS € 16/17	MUUTOS % 16/17
Tuusniemen perusterveydenhuolto						
Toimintatulot	3 350 000	1 156 215	289,7	1 256 794	-100 580	-8,0
Liikevaihto					0	
Liiketoiminnan muut tuotot	3 350 000	1 156 215	289,7	1 256 794	-100 580	-8,0
Toimintamenot	-3 350 000	-929 305	360,5	-994 405	65 100	-6,5
Materiaalit ja palvelut	-1 237 960	-362 919	341,1	-346 739	-16 179	4,7
Henkilöstökulut	-2 099 040	-564 159	372,1	-644 200	80 041	-12,4
Liiketoiminnan muut kulut	-13 000	-2 227	583,8	-3 466	1 239	-35,8
LIIKKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)	0	226 910	0,0	262 389	-35 479	-13,5

KUOPION KAUPUNKI
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet
Isäntäkuntapalvelut

Vega 11.5.2017

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU							
TAMMI-HUHTIKUU 2017							
	TA2017	TOT 1-4/2017	TOT %	TOT 1-4/2016	MUUTOS € 16/17	MUUTOS % 16/17	
PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ							
Toimintatuotot	43 387 421	12 170 952	28,1	15 016 332	-2 845 381	-18,9	
Toimintakulut	-418 647 010	-134 863 325	32,2	-135 287 837	424 512	-0,3	
Toimintakate	-375 259 589	-122 692 374	32,7	-120 271 505	-2 420 869	2,0	
PERUSTURVA							
Toimintatuotot	28 403 628	8 541 501	30,1	10 334 335	-1 792 834	-17,3	
Toimintakulut	-168 857 845	-50 546 022	29,9	-57 697 216	7 151 194	-12,4	
Toimintakate	-140 454 217	-42 004 522	29,9	-47 362 882	5 358 360	-11,3	
TERVEYDENHUOLTO							
Toimintatuotot	14 983 793	3 629 451	24,2	4 681 997	-1 052 546	-22,5	
Toimintakulut	-249 789 165	-84 317 303	33,8	-77 590 621	-6 726 683	8,7	
Toimintakate	-234 805 372	-80 687 852	34,4	-72 908 624	-7 779 229	10,7	
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT							
Toimintatuotot	3 350 000	1 156 215	34,5	1 256 794	-100 580	-8,0	
Toimintakulut	-3 350 000	-929 305	27,7	-994 405	65 100	-6,5	
Liikelylajäämä /(-alijäämä)	0	226 910	0,0	262 389	-35 479	-13,5	