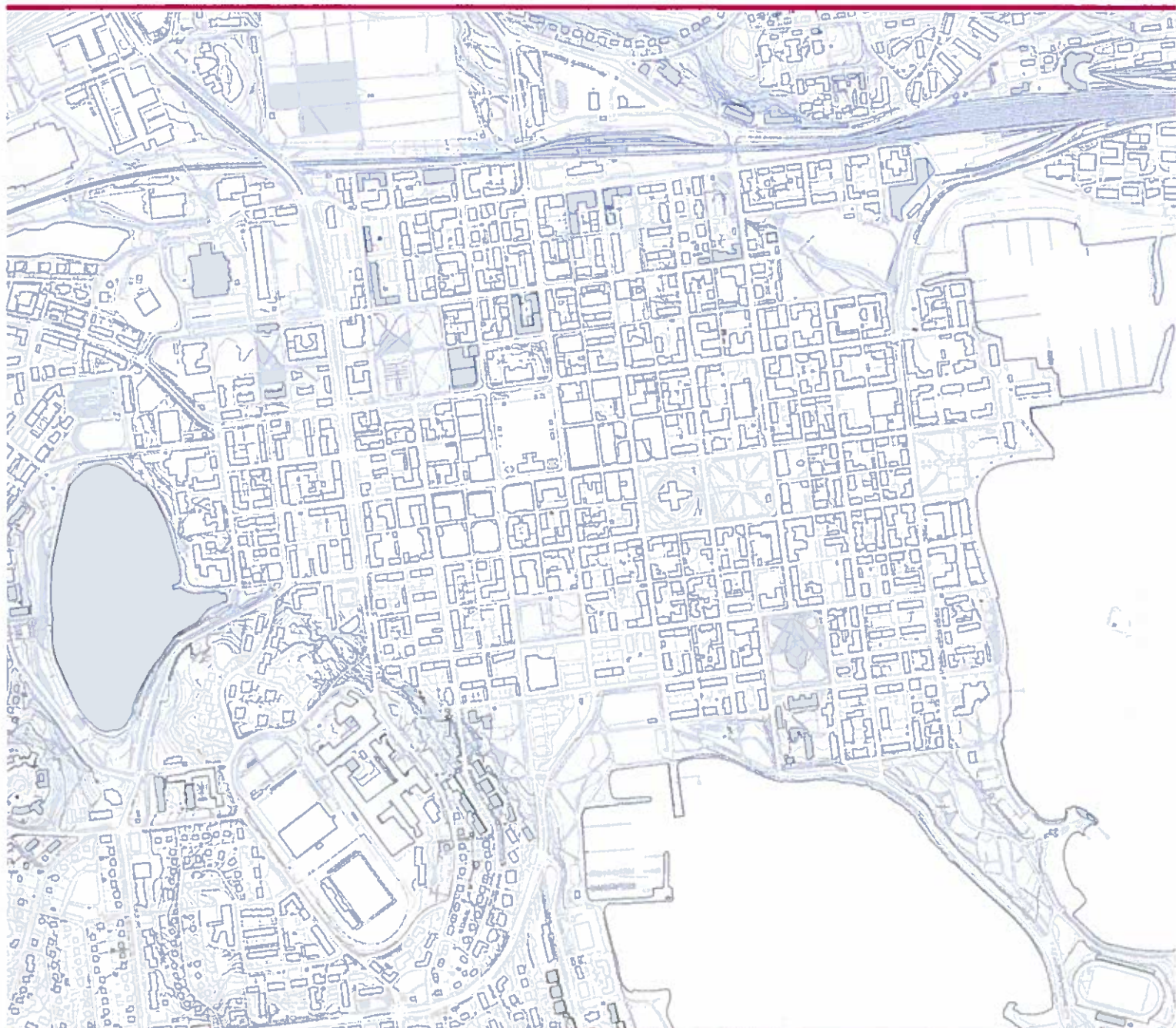




KUOPIO



Ensimmäinen osavuositarkastus 2018

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet
Perusturva- ja terveyslautakunta 22.5.2018

Sisällys

1 Perusturvan palvelualue.....	2
1.1 Vanhus- ja vammaispalvelut.....	2
1.2 Lapsiperhepalvelut.....	3
1.3 Aikuissosiaalityön palvelut	4
2 Terveystuon palvelualue.....	5
2.1 Avohoidon palvelut.....	6
2.2 Sairaalapalvelut.....	6
2.3 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	7
2.4 Erikoissairaanhoido.....	8
2.5 Isäntäkuntapalvelut	9
3 Perintövarojen käyttö	10
4 Investoinnit.....	11
5 Erittelyt	11

1 Perusturvan palvelualue

Va. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus 1.1.-30.4.2018

Toiminta

Palvelualueen toiminnassa on alkuvuodesta korostunut sote-maakuntaudistuksen valmistelun lisäksi osallistuminen useisiin lasten, nuorten ja perheiden sekä vanhusten ja vammaisten kehittämissuunnitelmiin ja pilotointeihin. Henkilöstön kanssa yhteistyössä on saavutettu hyviä tuloksia oman toiminnan kehittämisessä nostamalla mm. omien lastensuojelulaitosten käyttöastetta. Samalla on voitu lisätä perhetyöhön tarpeellista lisäresurssia.

Työkyky- ja eläkeselvittelyt ovat käynnistyneet sovitun mukaisesti yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa.

Vanhuspalveluissa ensimmäinen vuosikolmannes ei toteutunut suunnitellulla tavalla talven ja kevään influenssaepidemian ja lisääntyneiden asiakastuntien vuoksi. Sairauspoissaolojen vuoksi henkilöstön sairauspoissaolojen vähennystavoitteeseen ei mahdollisesti päästä. Vanhusten asumispalveluiden joihin odotetaan helpotusta syksyyn mennessä.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki muuttuu kesäkuussa ja se edellyttää valmistelevia toimenpiteitä varmistamaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen. Kehitysvammaneuvolan tiimiä vahvistamaan perustetaan kevään aikana erityisneuvolan psykologin virka.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Henkilöstömenojen kasvu vanhusten hoivapalveluissa, palkankorotusvaraukset koko palvelualueella sekä ostopalvelut lapsiperhepalveluissa ja vammaispalveluissa heikentävät toimintakatetta n. 2,9 M€.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Toiminalliset tavoitteet ovat toteutumassa palvelualueella suunnitelman mukaisesti.

Taloudelliset tavoitteet (toimintakate) tammi-huhtikuun toteuman perusteella eivät toteudu suunnitelman mukaisesti.

Palvelualueella on tehty ja tehdään edellään korjaavia toimenpiteitä menokehityksen hillitsemiseksi mm. osallistamalla valtakunnallisiin kehityshakkeisiin uusien työmuotojen ja palvelumallien löytämiseksi, tehostamalla omaa palvelutuotantoa sekä kehittämällä vanhuspalveluissa kevyempiä ja ennakoivampia palveluita.

1.1 Vanhus- ja vammaispalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen ja perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus 1.1.-30.4.2018

Toiminta

Vanhus- ja vammaispalvelut ovat toteutuneet pääosin käyttösuunnitelman mukaisesti. Vanhuspalveluissa kotihoidon asiakastunnit ovat lisääntyneet kysynnästä johtuen. Talven ja kevään influenssaepidemia lisäsi sairauspoissaoloja ja henkilöstömenoja eikä sairauspoissaolojen vähennystavoitteeseen mahdollisesti päästä.

Vanhusten asumispalveluissa jonotus on yli 3 kk, mutta tilanteen odotetaan helpottuvan syksyllä.

Kehitysvammaisten palveluiden päivätoiminnan yksiköissä tehtiin muutoksia kevään aikana. Leväsen palvelukeskuksen Menninkäisen palvelukodin suunnittelua vanhuspalvelujen käyttöön on jatkettu.

Vaalijalan laitoshoidon ostopalveluiden käyttöä on vähennetty palvelusuunnitelmia tarkastamalla. Asiakkaita siirrytään syksyllä uusiin Kuopioon valmistuviin asumisyksiköihin.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (381/2016) on tullut voimaan 10.6.2016. Laki tuo velvoitteita tukea asiakaan itsemääräämistä ja rajoittaa rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Rajoitustoimenpiteet on perustettava moniammatillisen tiimin arvioon, jossa on riittävä lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntijuus. Tästä syystä on perustettava erityisneuvolan psykologin virka.

Vammaispalveluissa on panostettu asiakaspalveluun ja työntekijöiden saavutettavuuteen pilotoimalla OSCC-takaisinsoittojärjestelmä. Sosiaali- ja terveysministeriön henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointi on käynnistymässä kevään aikana.

Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt ovat osallistuneet kevään aikana sote-maakuntaudistuksen valmistelu-ryhmiin jäsenenä ja asiantuntijoina.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Kuopiolaisten kehitysvammaisten pakolaisten kustannusten korvauksia (asuminen, kuljetuspalvelut, laitoshoido) vuodelta 2017 laskutetaan arviolta 0,3 M€ ELY-keskukselta.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden ostopalvelumäärärahan ylitysriski on n. 1,0 M€, joka johtuu asiakasmäärien lisääntymisestä sekä alibudjetoinnista.

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnassa Savotalon toimintakeskuksen asiakasmäärää ei ole mahdollista lisätä ja se aiheuttaa päivätoiminnan ostopalveluihin lisäystä. Asiakasmäärä on lisääntymässä myös kevyemmän tuen tarpeessa olevilla Kevan konkurssista johtuen.

Vanhusten palveluohjauksessa ja hoivapalveluissa määrärahan ylitysriski on palkankorotuksista, asiakastuntien lisäyksestä sekä sairauspoissaoloista johtuva henkilöstömenojen lisäys 1,4 M€.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Taloudelliset tavoitteet eivät toteudu suunnitelman mukaisesti tammi-huhtikuun toteuman perusteella.

Vanhuspalveluissa korjaavina toimenpiteinä taloudellisten riskien pienentämiseksi kehitetään kevyempiä ja ennakoivampia sekä kuntouttavia palveluita.

1.2 Lapsiperhepalvelut

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus 1.1.-30.4.2018

Toiminta

Lapsiperhepalvelujen toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kaupunki on mukana valtakunnallisessa lapsi- ja perhepalveluiden muutos-ohjelmassa (LAPE), jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvää elämää monialaisella kehittämisohjelmalla. Kuopiossa pilotoidaan ns. systeemisen lastensuojelutyön toimintamallia, jonka alustavat kokemukset ovat hyvin vaikuttavia.

Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteistyönä pilotoidaan sosiaalipäivystystä osana laajaa terveydenhuollon päivystystä sekä valtakunnallisesti uutta mallia sosiaali- ja terveyskeskuksen ja ensihoidon yhteisestä tilannekeskuksesta (sote-tike). Sosiaalipäivystykselle on kohdentumassa lisää tehtäviä.

Omien lastensuojelulaitosten käyttöastetta nostetaan 90 %:iin, ja sen mukaisesti määritellään henkilöstöresurssit 1.5.2018 alkaen. Perhetyössä on jatkuvasti jonoa, joten perhetyöhön lisätään yksi työpari ja seurataan miten tilanne vaikuttaa asiakastarpeisiin. Lastensuojelun ostopalveluiden kilpailutuksen suun-

nittelu sekä avohuollossa että sijaishuollossa on käynnistynyt maakunnallisena yhteistyönä alueen kuntien kanssa IS- hankinnan koordinoimana.

Olennot poikkeamat talousarvioon

Sosiaalipäivystyksen uudelleen sijoitusjärjestelyt aiheuttavat henkilöstömenojen lisäystä (1 htv). Päivystystyön resursseja esitetään tarkistettavaksi kuntien seurantaryhmässä.

Ostopalvelut sijaishuollossa ja lasten avo- ja jälkihuollossa ovat tammi-huhtikuun toteuman perusteella ylittymässä n. 0,850 M€.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteumassa suunnitelman mukaisesti.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa on riskinä ostopalvelut. Korjaavina toimenpiteinä ovat omien lastensuojelulaitosten käyttöasteen nostaminen, johon tähtäviä toimenpiteitä on tehty neuvottelemalla henkilöstön kanssa toimintojen uudelleen järjestelyistä.

1.3 Aikuissosiaalityön palvelut

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus 1.1.-30.4.2018

Toiminta

Kevään aikana on arvioitu sote-maakuntaudistusta ennakoiden neuvonnan ja palveluohjauksen kehittämistä yhteistyössä terveydenhuollon ja muiden palvelualueiden kanssa. Aikuissosiaalityössä on edelleen pilotoitu jalkautuvaa työskentelyä.

Lapsiperheiden taloudellinen tukeminen siirtyy aikuissosiaalityöhön 1.5.2018 alkaen.

Kuopion yksikkö on aloittanut valtakunnallisen osallistavan sosiaaliturvan kokeiluhankkeen, jossa etsitään työmuotoja ja palvelumalleja mm. pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluista on käynnistetty lautakunnan hyväksymänä palvelusetelikokeilu. Työkyky- ja eläkeselvitys-työskentely on käynnistynyt sovitusti yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa.

Olennot poikkeamat talousarvioon

Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

2 Terveydenhuollon palvelualue

Va. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus 1.1.-30.4.2018

Toiminta

Avohoidon palveluissa vastaanottopalvelujen, terveydenhoitopalvelujen, suunterveydenhuollon palvelujen sekä kuntoutuspalvelujen toiminta on toteutunut seurantajaksolla suunnitellun mukaisesti ja hoitotakuu on toteutunut terveyspalveluissa. Lääkärityövoiman saatavuus taajamien terveysasemille on edelleen haasteellista. Kuntoutuspalveluissa lasten kuntoutuksessa on jouduttu käyttämään ostopalvelua ja puheterapiassa on 50%:n työvoimavaje.

Sairaalapalvelujen toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti. Asiakaspalvelujen ostot ovat lisääntyneet seurausvaikutuksena asumispaikkaa odottavien määrään osastoilla. Hoitajakutsujärjestelmän rakentaminen jatkuu ja uusimiseen liittyen syntyy mahdollisesti lisäkustannuksia.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut toistaiseksi lähetemäärien kasvusta huolimatta. Sen sijaan nuorten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on ylittynyt muutaman nuoren osalta. Kuopion psykiatrian keskus muutti kevään aikana uusiin toimitiloihin. Muutosta on aiheutunut häiriötä normaaliin toimintaan. Päihdepalveluissa on korvaushoitopotilaita siirtynyt sovitusti KYSin päihdepsykiatrian poliklinikalta Kuopion päihdesäätiölle.

Erikoissairaanhoito on toteutunut suunnitellusti.

Seurantajakson aikana terveydenhuollon viranhaltijat ovat osallistuneet tiiviisti maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ja työryhmätyöskentelyyn. Seurantajakson aikana on käynnistynyt myös STM:n rahoittama ja Yläsavon SOTEn hallinnoima valinnanvapauskokeiluun liittyvä hanke, jossa Kuopio on osatoteuttajana.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Suun terveydenhuollon ja päihdepalvelujen asiakasmaksutuotoista sekä erikoissairaanhoidon viime vuoden asiakasmaksutuloutuksesta (0,130M€) johtuen toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 0,391 M€ yli talousarvion.

Toimintamenojen ennustetaan ylittyvän terveydenhuollon palvelualueella yhteensä n. 3,21M€.

Toimintakulut ylittyvät päihdepalveluissa Kuopion Päihdepalvelusäätiön ostopalvelujen vuoksi 0,526M€ liittyen lisääntyneisiin korvaushoitopotilaisiin.

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ylittyvät 2,0 M€ talousarvioon nähden.

Terveydenhuollon palvelualueella 1.5.2018 voimaan tulevien yleiskorotusten vaikutus on n. 0,4M€. Tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus vuoden 2018 henkilöstömenoihin on n. 0,28M€.

Terveydenhuollon palvelualueen tammi – huhtikuun ennuste edellisten poikkeamien perusteella seuraava:

Toimintatuotot	10,6 M€ (ylitystä + 0,391M€)
Toimintakulut	- 257,8 M€ (ylitystä - 3,21 M€)
Toimintakate	- 247,2 M€ (ylitystä - 2,8 M€)

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Avohoidon palveluissa ostopalvelua ei voida vähentää suunnitellusti vastaanottopalveluissa, puheterapiassa ja toimintaterapiassa. Kuntoutuspalveluissa on haasteena osaavan henkilöstön saatavuus. Asumispalvelujen ja kotihoidon ruuhkautumisen vuoksi sairaalapalveluissa on epätarkoituksenmukaisesti näiden palveluiden piiriin kuuluvia asiakkaita.

Nuorten mielenterveysyksikön ja perheneuvolan palvelut ovat ruuhkautuneet eikä kysyntään pystytä vastaamaan hoitotakuun puitteissa. Päihdepalvelusäätiön ostopalvelujen kasvuun on myös paineita.

2.1 Avohoidon palvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus (aikuisten kuntoutus) ja vs. terveysjohtaja Pertti Liposen katsaus (vastaanotto, suun terveydenhoito ja lasten kuntoutus) 1.1.-30.4.2018

Toiminta

Vastaanottopalvelut, hammashuollon palvelut ja terveydenhoito ovat toteutuneet suunnitellusti. Lasten kuntoutuksessa on jouduttu käyttämään ostopalvelua ja puheterapiassa on n 50% työvoimavaje. Lääkäri-työvoiman saatavuus maaseutualueille on edelleen haasteellista.

Aikuisten kuntoutuspalveluissa toiminta on ollut käyttösuunnitelman mukaista ja tapahtunut hoitotakuun rajoissa. Useassa toimipisteessä havaitut ja selvittelyssä olevat sisäilmaongelmat hankaloittavat henkilöstön sijoittamista sekä toimintaa. Toiminnassa on nähtävissä hienoista kasvua apuvälineiden kuljetuksessa ja lymfaterapiaa saavien asiakkaiden määrässä, joka liittyy väestön ikääntymiseen ja kuljetusten osalta toiminnan painopisteen siirtymisessä asiakkaiden kotiin.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toiminta on alkuvuonna ollut talousarvion mukaista. Määräraha maksuttomaan raskauden ehkäisyyn alle 25 v ei tule riittämään ja ostopalvelua joudutaan käyttämään mm toiminta- ja puheterapiassa ja lääkärin vastaanottopalveluissa. Valinnanvapauteen liittyvän palvelusetelikokeilun omavastuuosuutta n 20% kokonaissummasta ei ole huomioitu talousarviossa (enimmillään n 0,4Me).

Kokonaisuutena aikuisten kuntoutuspalveluissa toiminta on talousarvion mukaista ja tällä hetkellä ei ole nähtävissä olevia ylityspaineita.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Ostopalvelua ei voida vähentää suunnitellusti vastaanottopalveluissa, puheterapiassa ja toimintaterapiassa. Toistaiseksi palvelusetelikokeilu ei ole heijastunut kunnallisten palvelujen kysyntään.

Aikuisten kuntoutuspalveluissa osaavan henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja osaaminen sekä myös ikääntyvien ja työrajoitteisten työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen on tärkeää, jotta strategiset päämäärät saavutetaan.

2.2 Sairaalapalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2018 (aikuisten kuntoutus)

Toiminta

Hoitajankutsujärjestelmän rakentaminen jatkuu. Karttulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimien odottaa Harjulan rakentumisen päättymistä. Maksatuspostit pidätetty, kunnes järjestelmä toimiva.

Potilasvirtauksessa hidastumista.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Toistaiseksi toiminta talousarviokokonaisuudessa.

Potilasaineiston vaikeutuminen näkyy hoitotarvike- ja lääkekustannuksissa sekä henkilöstömenoissa ja henkilöstön kuormittuessa sijaistarpeissa.

Hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimiseen syntyy mahdollisesti lisäkustannuksia.

Asiakaspalveluiden ostot ovat lisääntyneet seurausvaikutuksena asumispaikkaa odottavien määrään osastoilla.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Mikäli asumispalvelut ja kotihoito eivät pysty vastaamaan olemassa olevaan palveluntarpeeseen, asiakkaita siirrytään epätarkoituksenmukaisesti sosiaalisin syin terveydenhuollon/sairaalan palveluihin.

2.3 Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus 1.1.-30.4.2018

Toiminta

Perheneuvolan, SIHTI Nuorten vastaanoton sekä Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköiden käyntilukutavoitteet on määritelty vuodelle 2018. Yksiköt ovat ajankohtaan nähden tavoitteissaan.

Perheneuvolassa yhteydenottojen määrä on pysynyt korkeana vuoden 2017 alusta. Jonossa on noin 80 asiakkuutta ja jonotusaika on tällä hetkellä noin 3-4kk.

SIHTI Nuorten vastaanoton odotusaika on vaihdellut viikosta kuukauteen.

Lasten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on toteutunut, mutta nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt tammi-huhtikuussa noin 20 nuoren kohdalla.

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuopion psykiatrian keskuksen lähetemäärä on alkuvuonna ollut 9 % suurempi kuin edellisenä vuonna ja ylittää selvästi tavoitteeksi asetetun tason. Kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna lähetemäärä on lisääntynyt lähes 30 %, mikä tuo huomattavaa haastetta palvelujen tuottamiselle. Hoitotakuu on toistaiseksi toteutunut. Toimintaa on tehostettu osallistumalla LEAN-kehittämiseen ja ePsykiatria-projektiin. Osa Kuopion psykiatrian keskuksen toiminnoista on siirtynyt tammikuussa Kotkankallionkadulta Viestikatu 1-3 kiinteistöön ja loputkin Kotkankallionkadun kiinteistössä työskennelleet työntekijät siirtyvät sinne toukokuun 2018 aikana.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Sekä Perheneuvola, SIHTI Nuorten vastaanotto ja Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköt ovat ajankohtaan nähden pysyneet talousarviossa.

Oman toiminnan osalta talousarvio toteutuu suunnitellusti. Päihdekuntoutuksen ostoihin varattu määräraha uhkaa ylittyä, koska uusia korvaushoitopotilaita on siirtynyt sovitusti KYS:n päihdepsykiatrian poliklinikalta Kuopion päihdesäätiölle. Näiden 24 korvaushoitopotilaiden kustannus on n. 0,526 M€. Ko. raha ei ole vähentynyt shp:n jäsenmaksuosuudesta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut siinä määrin, ettei nykyisellä resurssilla pystytä palvelemaan asiakkaita riittävän nopeasti; jonoa on syntynyt ja odotusajat pidentyneet.

Nuorten mielenterveysyksikön lähetemäärä on myös kasvanut eikä nykyisellä resurssilla pystytä vastaamaan kaikissa tapauksissa hoidon tarpeeseen hoitotakuun mukaisesti.

Lähetemäärän kasvu saattaa vaarantaa riittävän nopean hoitoon pääsyn.

Erityistason psykoterapiatyöhön koulutettujen työntekijöiden pysyminen julkisen puolen työnantajan palveluksessa vaatii toimenpiteitä.

2.4 Erikoissairaanhoido

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus 1.1.-30.4.2018

Toiminta

Alkuvuoden toiminta on suunnitelman mukainen

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vuositasolla on odotettavissa n. 2Me ylitys määrärahan käytössä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Omassa toiminnassa ei tunnistettuja riskejä. Sen sijaan muiden toimijoiden erikoissairaanhoidon käyttö ei ole kaupungin hallinnassa.

2.5 Isäntäkuntapalvelut

Vs. terveystoiminta Pertti Lipposen katsaus 1.1.-30.4.2018

Toiminta

Toiminta on suunnitelman mukaista

Olelliset poikkeamat talousarvioon

Vastaanottopalvelujen turvaamiseksi ostopalvelumäärärahan käyttöä ei ole voitu vähentää.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Lääkäryövoiman saanti Tuusniemelle on hyvin haasteellista ja vaatii ostopalvelujen käyttöä.

ISÄNTÄKUNTAPALVELUT	TA 2018	TOT 1-4/2018	TOT %	TOT 1-4/2017	MUUTOS € 17/18	MUUTOS % 17/18
Tuusniemen perusterveydenhuolto						
Toimintatuotot	3 350 000	1 271 075	37,9	1 156 215	114 860	9,9
Liikevaihto					0	
Liiketoiminnan muut tuotot	3 350 000	1 271 075	37,9	1 156 215	114 860	9,9
Toimintakulut	-3 350 000	-982 267	29,3	-929 305	-52 962	5,7
Materiaalit ja palvelut	-1 273 380	-335 040	26,3	-362 919	27 879	-7,7
Henkilöstökulut	-2 063 620	-642 303	31,1	-564 159	-78 143	13,9
Liiketoiminnan muut kulut	-13 000	-4 924	37,9	-2 227	-2 697	121,1
LIIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)	0	288 808		226 910	61 898	27,3

3 Perintövarojen käyttö

Vanhuspalvelut / kotihoito ja hoiva

	SALDO	KÄYTETTY	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ	ARVIO	ARVIO	KÄYTTÖTARKOITUS V. 2018-2019
	1.1.2017	v. 2017	1.1.2018	30.4.	KÄYTTÖSTÄ v. 2018	KÄYTTÖSTÄ v. 2019	
LAINA KEKALAISEN PERINTÖ Riistavesi / Vanhustyön hyväksi	28 933	-2 599	26 630	-1 205	-2 000	-2 000	Riistaveden palvelukeskuksen pienhankintoja ja virkistystä asukkaille.
tili 2260							
LAHJOITUS RIISTAVEDEN KOTIHOITON Vanhusten päivätoimintaan	31 291	-2 988	28 848	-1 803	-10 000 -200 -1 000	-11 000 -500 -1 500	Päiväryhmäasiakkaiden asiakasmaksut, retkikuljetukset ja pienhankinnat
tili 2274							
EINO LYYTISEN PERINTÖ Niisän terveyskeskuksen saneeraukseen aiemmin varattu määräraha esitellään käytettäväksi vanhustenhuollon kehittämiseen valtiokonttorin päätöksen mukaisesti	122 479	-1 060	121 418	0	-2 000 -1 000 -5 000 -28 000 -15 000 -20 000	-3 000 -2 000 -6 000 -28 000 -15 000	Niisän vanhusten asumisyksiköiden osallistava toiminta Niisän kotihoiton asumisyksiköiden ja päiväryhmien retkikuljetukset Kansalaisopiston liikuntatuokiot Niisän asumisyksiköissä Järjestöyhteistyö Niisän ikäihmisten sosiaalisen kanssakäymisen tukemiseen v 2017-2018 Palvelukeskuksen pihan toiminnallisuuden edistäminen Hammashygienistin palvelut yli 75 vuotiaille vanhuksille
tili 2279, toko 6016							
NIIRALAN PALVELUKOTI- YHDISTYKSEN LAHJOITUS Vanhusten palveluasumiseen	459 325	-14 069	444 883	-14 957	-40 000 -1 500 -13 000 -8 500 -2 000 -65 000 -12 000 -2 000 -4 500 -1 000 -60 000	-40 000 -1 500 -13 000 -8 500 -2 000 -65 000 -12 000 -2 000 -4 500 -1 000 -60 000	Ulkomaavastaja palveluasumisen yksiköihin- uudelleensijoitustoiminnalla Hyljerobotti Paron vuosihoitosopimus Sävelsirkku yht. 2 kpl - laitteet, ylläpito ja internet Kuntoutumisen tukeminen asumisyksiköissä - aktiivirestoraattorit 3 kpl ja pienhankinnat yhteensä Liikunta- ja virkemateriaali Ikäihmisten asumisen suunnittelu Kaupunkialueen, Karttulan ja Maaningan asumisyksiköiden (yht. 6) osallistavaan toimintaan 2.000 €/yksikkö Retkikuljetukset. Savon Sanomat 6 kpl Vertais- ja vapaaehtoistyö Järjestöyhteistyö hoivan palveluasumisen asukkaiden sosiaalisen kanssakäymisen tukemiseen v 2017-2018
tili 2243							
EINARI VAANASEN PERINTÖ tili 2281 siirretään käyttötaloustuloksi	155 666	0	155 666	0	0	0	0 Vanhusten huollon kehittämiseen siten, että perintö käytetään Niisän terveys- ja palvelukeskuksen saneeraukseen
JUANKOSKEN RAHASTOT:							
Lahjotusrahastot tili 2253	790	0	790	0	-395	-395	Pienhankinnat
V. Heikkisen "Henkilökunnan ja vanhus- ten kuntolukukseen ja virkistykseen" tili 2360	1 160	0	1 160	0	-580	-580	Pienhankinnat
Aino Vartiaisen testamentti tili 2254 siirretään käyttötaloustuloksi	5 644	0	5 644	0	-2 822	-2 822	Järjestöjen tukemiseksi virkistys- ja juhlatapahtumiin kotihoitossa ja asumisyksiköissä asuvien vanhusten hyväksi
Matti Pirisen kuolinpesä tili 2255 siirretään käyttötaloustuloksi	13 535	0	13 535	0	-4 512	-4 512	Hankinnat vanhusten hyväksi
RIITTA KORHONEN KUOLINPESA siirretty käyttötaloustuloksi kp 6106 ja 6103	0	22 000	22 000	0	0	0	0 Vanhusten ja vammaisten virkistystoimintaan ja vanhuksille suunnattujen ilmaiskonserttien järjestämiseen Juantehtaan Soittajat ry/Juankosken Vanhustentuki ry
Kehitysvammanhuolto							
Toisto Puustisen perintö tili 2278 siirretään käyttötaloustuloksi	3 697	0	3 697	0	0	0	0 Kehitysvammaisten harrastus- ja virkistystoiminta
Lastensuojelu							
E. JA T. LAPIN TESTAMENTTIVARAT ORPOLAPSILLE tili 2283	111 379	125 649	237 027	-1 407	93 000	0	0 Orpojen ja kodittomien lasten käyttöön
TAUNO LAITISEN PERINTÖ tili 2284 siirretään käyttötaloustuloksi	152 720	-16 109	136 611	-16 308	138 000	0	0 Tukea ja apua tarvitsevien nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointiin Alle 18-vuotiaiden starttipalvelu .
Terveydenhoidon palvelut							
ERKKI KALEVI JÄRVELÄISEN PERINTÖ tili 2244	50 193	-2 493	47 699	0	0	0	0 Käytetty voimaperheet-toimintamallin pilotointiin

Käyttötarkoituksella sidotut ja ei sidotut rahastot. Käyttö 30.4.2018.

Käyttötarkoituksella ei sidotut rahastot

Pääkirjatileillä 2254 Aino Vartiaisen testamentti (Juankoski), 2255 Matti Pirisen kuolinpesän rahasto (Juankoski), 2278 Taisto Puustisen testamentti (Nilsinä), 2279 Eino Lyytisen perintö (Nilsinä), 2281 Einar Väänäsen perintö (Nilsinä) ja 2284 Tauno Laitisen perintö siirretään toukokuussa käyttötaloustuloksi, koska käyttötarkoituksella ei sidotut rahastot tulee kirjata saantivuonna tuottoihin ja menot kirjataan sitä mukaa, kun menoja syntyy. Pääomat 30.4.2018 yhteensä 471.866,58 €. Käyttötarkoitus ei muutu, jos sitä ei erikseen muuteta. Pääomien siirto käyttötalouteen on huomioitu perusturvan palvelualueen ennusteessa.

4 Investoinnit

Investoinnit ovat toteutuneet 2,15 % (14.940 €). Investointimäärärahat 695.000 € tulevat toteutumaan käyttösuunnitelman mukaisesti.

5 Erittelyt

Käyttötalouden toteutumisvertailu avainprosessitaso

Käyttötalouden toteumavertailu palvelualueetaso

KUOPION KAUPUNKI
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet
Isäntäkuntapalvelut

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-HUHTIKUU 2018						
	TA2018	TOT 1-4/2018	TOT %	TOT 1-4/2017	MUUTOS € 17/18	MUUTOS % 17/18
PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	36 211 408	11 975 563	33,1	12 170 952	-195 389	-1,6
Toimintakulut	-427 751 280	-138 519 968	32,4	-134 863 325	-3 656 642	2,7
Toimintakate	-391 539 872	-126 544 405	32,3	-122 692 374	-3 852 031	3,1
PERUSTURVA						
Toimintatuotot	26 010 558	8 453 735	32,5	8 541 501	-87 766	-1,0
Toimintakulut	-173 197 966	-52 429 686	30,3	-50 546 022	-1 883 664	3,7
Toimintakate	-147 187 408	-43 975 951	29,9	-42 004 522	-1 971 430	4,7
TERVEYDENHUOLTO						
Toimintatuotot	10 200 850	3 521 828	34,5	3 629 451	-107 623	-3,0
Toimintakulut	-254 553 314	-86 090 282	33,8	-84 317 303	-1 772 978	2,1
Toimintakate	-244 352 464	-82 568 454	33,8	-80 687 852	-1 880 601	2,3
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT						
Toimintatuotot	3 350 000	1 271 075	37,9	1 156 215	114 860	9,9
Toimintakulut	-3 350 000	-982 267	29,3	-929 305	-52 962	5,7
Liikelyljäämä /(-alijäämä)	0	288 808	0,0	226 910	61 898	27,3

TALOUSRARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-HUHTIKUU 2018						
	TA 2018	TOT 1-4/2018	TOT %	TOT 1-4/2017	MUUTOS € 17/18	MUUTOS % 17/18
PERUSTURVAN PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	26 010 558	8 453 735	32,5	8 541 501	-87 766	-1,0
Myyntituotot	6 453 856	2 932 118	34,7	2 930 038	2 080	0,1
Maksutuotot	12 005 849	3 520 780	29,3	3 525 150	-4 370	-0,1
Tuet ja avustukset	2 207 893	1 278 603	57,9	1 070 017	208 587	19,5
Vuokratulot	2 683 472	697 074	26,0	752 154	-55 080	-7,3
Muut toimintatuotot	659 488	25 160	3,8	264 142	-238 982	-90,5
Toimintakulut	-173 197 966	-52 429 686	30,3	-50 546 022	-1 883 664	3,7
Henkilöstökulut	-65 807 324	-21 189 414	32,2	-20 431 571	-757 843	3,7
Palvelujen ostot	-80 701 840	-22 580 819	28,0	-21 654 699	-906 120	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 808 287	-583 171	32,2	-459 379	-123 791	26,9
Avustukset	-13 611 300	-4 378 538	32,2	-4 698 556	320 018	-6,8
Vuokrat	-10 540 724	-3 617 850	34,3	-3 210 631	-407 219	12,7
Muut toimintakulut	-728 491	-99 894	13,7	-91 186	-8 708	9,6
KATE	-147 187 408	-43 975 951	29,9	-42 004 522	-1 971 430	4,7
VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	21 350 029	5 998 695	28,1	6 215 292	-216 597	-3,5
Myyntituotot	6 604 856	1 997 848	30,2	2 157 536	-159 588	-7,4
Maksutuotot	11 361 349	3 218 838	28,3	3 182 617	36 221	1,1
Tuet ja avustukset	310 774	60 000	19,3	20 816	39 184	188,2
Vuokratulot	2 659 172	689 330	25,9	743 832	-54 502	-7,3
Muut toimintatuotot	413 878	32 579	7,9	110 491	-77 912	-70,5
Toimintakulut	-130 273 477	-39 575 508	30,4	-37 649 887	-1 925 620	5,1
Henkilöstökulut	-49 789 214	-15 933 894	32,0	-15 236 648	-697 246	4,6
Palvelujen ostot	-58 860 162	-16 495 378	28,0	-15 711 112	-784 264	5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 452 087	-473 312	32,6	-523 667	50 355	-9,6
Avustukset	-11 401 300	-3 657 500	32,1	-3 607 358	-50 142	1,4
Vuokrat	-8 514 373	-2 936 542	34,5	-2 512 442	-424 100	16,9
Muut toimintakulut	-256 341	-78 884	30,8	-58 661	-20 223	34,5
KATE	-108 923 448	-33 576 812	30,8	-31 434 595	-2 142 217	6,8
LAPSIPERHEPALVELUT YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	2 247 293	1 681 890	74,8	1 438 430	243 460	16,9
Myyntituotot	494 000	328 337	66,5	61 667	266 670	432,4
Maksutuotot	644 500	301 942	46,8	342 533	-40 591	-11,9
Tuet ja avustukset	1 067 219	1 052 301	98,6	1 032 987	19 314	1,9
Vuokratulot	5 300	59	1,1	1 192	-1 134	-95,1
Muut toimintatuotot	36 274	-749	-2,1	50	-799	-1597,0
Toimintakulut	-28 234 486	-8 976 835	31,8	-9 071 148	94 314	-1,0
Henkilöstökulut	-8 468 874	-2 839 669	33,5	-2 753 297	-86 372	3,1
Palvelujen ostot	-18 129 229	-5 568 549	30,7	-5 775 351	206 801	-3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 000	-82 128	29,1	-78 566	-3 562	4,5
Avustukset	-50 000	-41 035	82,1	-15 669	-25 366	161,9
Vuokrat	-1 220 829	-428 677	35,0	-422 763	-4 114	1,0
Muut toimintakulut	-83 554	-18 577	22,2	-25 503	6 926	-27,2
KATE	-25 987 193	-7 294 944	28,1	-7 632 719	337 774	-4,4
AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	1 844 003	692 933	37,6	804 842	-111 909	-13,9
Myyntituotot	1 200 000	538 699	44,9	642 826	-104 127	-16,2
Maksutuotot					0	
Tuet ja avustukset	453 500	155 905	34,4	3 008	152 898	5083,4
Vuokratulot	19 000	7 685	40,4	7 129	556	7,8
Muut toimintatuotot	171 503	-9 358	-5,5	151 879	-161 235	-106,2
Toimintakulut	-6 634 215	-1 812 424	27,3	-2 208 037	395 613	-17,9
Henkilöstökulut	-2 069 512	-722 119	34,9	-669 926	-52 193	7,8
Palvelujen ostot	-1 678 542	-299 907	17,9	-334 467	34 560	-10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 500	-9 663	26,5	-5 726	-3 937	68,8
Avustukset	-2 160 000	-680 026	31,5	-1 075 509	395 482	-36,8
Vuokrat	-339 658	-100 486	29,6	-121 581	21 095	-17,4
Muut toimintakulut	-350 003	-223	0,1	-827	605	-73,1
KATE	-4 790 212	-1 119 491	23,4	-1 403 195	283 704	-20,2

**TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU
TAMMI-HUHTIKUU 2018**

	TA 2018	TOT 1-4/2018	TOT %	TOT 1-4/2017	MUUTOS € 17/18	MUUTOS % 17/18
PERUSTURVAN TUKIPALVELUT						
Toimintatuotot	19 900	978	4,9	517	461	89,3
Myyntituotot	4 000	978	24,5	239	739	309,4
Maksutuotot					0	
Tuet ja avustukset	15 900		0,0	278	-278	-100,0
Vuokratulot					0	
Muut toimintatuotot					0	
Toimintakulut	-2 851 213	-884 080	31,0	-946 856	62 776	-6,6
Henkilöstökulut	-2 651 660	-827 114	31,2	-893 345	66 230	-7,4
Palvelujen ostot	-164 180	-39 821	24,3	-37 650	-2 171	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700	-2 046	55,3	-1 701	-346	20,3
Avustukset					0	
Vuokrat	-30 173	-15 026	49,8	-9 383	-5 643	60,1
Muut toimintakulut	-1 500	-72	4,8	-4 778	4 705	-98,5
KATE	-2 831 313	-883 102	31,2	-946 340	63 237	-6,7
JOHDON TUKIPALVELUT						
Toimintatuotot	549 333	79 238	14,4	82 420	-3 182	-3,9
Myyntituotot	151 000	66 155	43,8	67 769	-1 614	-2,4
Maksutuotot					0	
Tuet ja avustukset	360 500	10 397	2,9	12 928	-2 531	-19,6
Vuokratulot					0	
Muut toimintatuotot	37 833	2 686	7,1	1 723	964	55,9
Toimintakulut	-5 204 575	-1 180 840		-670 094	-510 746	76,2
Henkilöstökulut	-2 828 064	-866 618	30,6	-878 356	11 738	-1,3
Palvelujen ostot	-1 869 727	-157 167	8,4	203 880	-361 047	-177,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 000	-16 021	47,1	150 280	-166 301	-110,7
Avustukset		23		-20	43	-219,2
Vuokrat	-435 691	-138 918	31,9	-144 461	5 543	-3,8
Muut toimintakulut	-37 093	-2 138	5,8	-1 417	-722	50,9
KATE	-4 655 242	-1 101 601	23,7	-587 673	-513 928	87,5

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-HUHTIKUU 2018						
	TA 2018	TOT 1-4/2018	TOT %	TOT 1-4/2017	MUUTOS € 17/18	MUUTOS % 17/18
TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	10 200 850	3 521 828	34,5	3 629 451	-107 623	-3,0
Myyntituotot	1 523 962	362 606	23,8	589 181	-226 575	-38,5
Maksutuotot	8 117 138	3 089 954	38,1	3 020 550	69 404	2,3
Tuet ja avustukset	205 000	55 287	27,0	16 225	39 063	240,8
Vuokratulot	346 000	540	0,2	660	-120	-18,2
Muut toimintatuotot	8 750	13 440	153,6	2 836	10 605	374,0
Toimintakulut	-254 553 314	-86 090 282	33,8	-84 317 303	-1 772 978	2,1
Henkilöstökulut	-47 153 671	-14 721 856	31,2	-14 850 978	129 122	-0,9
Palvelujen ostot	-190 456 018	-65 692 210	34,5	-64 387 656	-1 304 554	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 863 401	-2 703 897	34,4	-2 393 974	-310 023	13,0
Avustukset	-350 000	-96 598	27,6	-98 351	1 753	-1,8
Vuokrat	-8 422 725	-2 787 733	33,1	-2 501 142	-286 592	11,5
Muut toimintakulut	-307 499	-87 887	28,6	-85 203	-2 685	3,2
KATE	-244 352 464	-82 568 454	33,8	-80 687 852	-1 880 601	2,3
AVOHOIDON PALVELUT YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	6 790 312	2 382 211	35,1	2 537 054	-154 843	-6,1
Myyntituotot	1 265 562	299 603	23,7	485 040	-185 438	-38,2
Maksutuotot	5 391 000	2 027 339	37,6	2 042 042	-14 703	-0,7
Tuet ja avustukset	125 000	45 000	36,0	9 710	35 290	363,4
Vuokratulot					0	
Muut toimintatuotot	8 750	10 269	117,4	261	10 008	3 834,3
Toimintakulut	-54 358 402	-16 852 145	31,0	-16 700 857	-151 289	0,9
Henkilöstökulut	-28 768 201	-8 926 783	31,0	-8 931 572	4 789	-0,1
Palvelujen ostot	-13 924 045	-4 052 181	29,1	-4 289 055	236 874	-5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 363 400	-2 171 109	34,1	-1 900 445	-270 664	14,2
Avustukset	-350 000	-96 598	27,6	-98 351	1 753	-1,8
Vuokrat	-4 739 757	-1 551 322	32,7	-1 423 309	-128 012	9,0
Muut toimintakulut	-212 999	-54 152	25,4	-58 124	3 972	-6,8
KATE	-47 568 090	-14 469 934	30,4	-14 163 803	-306 131	2,2
SAIRAALAPALVELUT YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	2 540 638	827 240	32,6	942 826	-115 586	-12,3
Myyntituotot	143 000	13 479	9,4	66 720	-53 242	-79,8
Maksutuotot	2 338 638	802 263	34,3	868 540	-66 277	-7,6
Tuet ja avustukset	59 000	7 787	13,2	4 702	3 086	65,6
Vuokratulot		540		660	-120	-18,2
Muut toimintatuotot		3 171		2 205	966	43,8
Toimintakulut	-22 005 233	-7 160 195	32,5	-6 908 555	-251 640	3,6
Henkilöstökulut	-12 471 575	-3 939 134	31,6	-3 992 775	53 641	-1,3
Palvelujen ostot	-5 472 791	-1 834 502	33,5	-1 701 899	-132 603	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 444 000	-519 114	35,9	-484 964	-34 150	7,0
Avustukset					0	
Vuokrat	-2 547 367	-853 219	33,5	-714 379	-138 840	19,4
Muut toimintakulut	-69 500	-14 227	20,5	-14 539	312	-2,1
KATE	-19 464 595	-6 332 955	32,5	-5 965 729	-367 226	6,2
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	560 500	102 807	18,3	75 002	27 805	37,1
Myyntituotot	7 000	12 301	175,7	196	12 104	6 167,2
Maksutuotot	187 500	88 006	46,9	72 701	15 305	21,1
Tuet ja avustukset	20 000	2 500	12,5	1 735	765	44,1
Vuokratulot	346 000		0,0		0	
Muut toimintatuotot				370	-370	-100,0
Toimintakulut	-10 219 829	-3 259 268	31,9	-3 068 922	-190 346	6,2
Henkilöstökulut	-4 469 847	-1 403 888	31,4	-1 436 535	32 647	-2,3
Palvelujen ostot	-4 552 304	-1 444 821	31,7	-1 256 242	-188 379	15,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 000	-13 126	23,9	-8 430	-4 696	55,7
Avustukset					0	
Vuokrat	-1 119 678	-377 849	33,7	-358 110	-19 739	5,5
Muut toimintakulut	-23 000	-19 783	86,0	-9 604	-10 179	106,0
KATE	-9 659 329	-3 156 461	32,7	-2 993 920	-162 541	5,4

**TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU
TAMMI-HUHTIKUU 2018**

	TA 2018	TOT 1-4/2018	TOT %	TOT 1-4/2017	MUUTOS € 17/18	MUUTOS % 17/18
TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT						
Toimintatuotot	109 400	37 224	34,0	37 302	-78	-0,2
Myyntituotot	108 400	37 224	34,3	37 224	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 000		0,0	78	-78	-100,0
Muut toimintatuotot					0	
Toimintakulut	-1 523 272	-463 278	30,4	-501 199	37 921	-7,6
Henkilöstökulut	-1 444 048	-452 051	31,3	-490 095	38 044	-7,8
Palvelujen ostot	-60 300	-5 184	8,6	-5 547	363	-6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 001	-648	64,7	-135	-513	380,3
Vuokrat	-15 923	-5 344	33,6	-5 344	0	0,0
Muut toimintakulut	-2 000	-52	2,6	-79	27	-34,2
KATE	-1 413 872	-426 054	30,1	-463 897	37 843	-8,2
ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT						
Toimintatuotot	200 000	172 346	86,2	37 267	135 078	362,5
Maksutuotot	200 000	172 346		37 267	135 078	362,5
Toimintakulut	-166 446 578	-58 355 395	35,1	-57 137 770	-1 217 625	2,1
Palvelujen ostot	-166 446 578	-58 355 721	35,1	-57 134 913	-1 220 809	2,1
Muut toimintakulut		326		-2 858	3 184	-111,4
KATE	-166 246 578	-58 183 050	35,0	-57 100 503	-1 082 547	1,9