

KUOPIO



Vuoden 2020 talousarvion seuranta

Toinen osavuositarkastus tammi-kesäkuu

Perusturva- ja terveyslautakunta 25.8.2020

Sisällys

Perusturvan palvelualue	2
Vanhus- ja vammaispalvelut	7
Lapsiperhepalvelut	12
Aikuissosiaalityön palvelut	15
Terveydenhuollon palvelualue	17
Avohoidon palvelut	23
Sairaalapalvelut	28
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	30
Erikoissairaanhoidon palvelut	32
Isäntäkuntapalvelut	34
Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuu 2020	36
Perinnöt ja testamentit tammi-kesäkuu 2020	41

Perusturvan palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus 1.1.-30.6.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Palvelualueen toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti koronapandemiasta johtuvaan 18.3.2020 alkaneeseen poikkeustilanteeseen saakka. Toiminta on tämän jälkeen kohdentunut koronaan varautumiseen sekä asiakkaiden palveluun ja hoitoon STM:n linjausten mukaisesti ja poikkeustilan jälkeen tartuntatautilain ja paikallisen tartuntatautilääkärin linjausten mukaisesti. Kevään koronatilanteen jälkeen perusturvan palvelujen tarve ja asiakkuudet ovat lisääntyneet voimakkaasti mm. kotihoidossa.

Toimintatuottojen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän -5,3 M€. Ylitys muodostuu hoivapalvelujen henkilöstömenoista n. -3,2 M€, kevään koronapandemiaan liittyvistä henkilöstömenoista -0,73 M€, siivous-, suojavaruste- ja hoitotarvikekustannuksista -1,23 M€ sekä leasing-autovuokrista -0,1 M€. Koronatilanteesta johtuvan ylityksen osuus on tällä hetkellä -2,1 M€. Loppuvuoden lisäkustannuksiin vaikuttaa koronatilanteen kehittyminen ja siihen liittyvät linjaukset suojavarusteista ja hoitotarvikkeista sekä siivouksesta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronapandemian pitkittyessä toimintamenoihin tulee merkittäviä lisäkustannuksia siivous- ja suojavarustekustannuksista ja henkilöstömenoista kaikissa perusturvan palvelualueen tuottamissa palveluissa. Lisäksi kunnalla on velvollisuus toimittaa suojavarusteet yksityisille palveluntuottajilleen.

Kansalliset koronan torjuntaan liittyvät strategiset ohjeistukset muuttavat henkilöstön poissaolokäytänteitä perusturvan asiakasrajapinnassa tapahtuvissa toiminnoissa ja lisäävät sitä kautta paineita henkilöstömenojen kasvuun, mm. sijaiskustannuksiin.

Pitkittynyt koronatilanne voi lisätä vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelujen palvelutarvetta. Asumispalvelujen järjestäminen ikäihmisille on vaikeutunut ja näkyy paineena kriisipaikoilla ja sairaalapalveluissa. Koronatilanne ja asumisyksiköiden rajoitukset näkyvät asumispalvelupaikkaa odottavien määrän kasvuna ja odotusajan pidentymisenä. Koronapandemia on vaikeuttanut omaishoitoperheiden tilannetta ja lisää painetta ympärivuorokautisen hoivan, vuorohoidon ja päiväryhmätoiminnan piiriin. Kevään koronapandemian tasaannuttua kotihoitopalvelujen kysyntä on ollut ennakoitua suurempaa ja asiakastuntien kasvu on lähes kaksinkertaistunut vuoteen 2019 verrattuna.

Vammaispalvelujen Vaalijalan kuntayhtymän kuntoutuspalvelujen ja päivätoiminnan ostopalveluissa on ollut vähemmän käyttöä kevään koronatilanteesta johtuen, mutta vastaavasti asumispalvelujen ostopalvelujen arvioidaan ylittävän. Kunta on STM ohjeen mukaan velvollinen viime kädessä huolehtimaan vammaispalvelujen henkilökohtaisten avustajien avusta ja varautumaan omaishoitajien ja vammaisten tilapäishoidon järjestämiseen. Näistä muodostuu lisäkustannuksia henkilöstömenoihin.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.6.2020

Lapsiperhepalveluissa riski lastensuojelun kiireellisille sijoituksille ja huostaanotoille on kasvanut koronapandemian vuoksi. On erityisen tärkeää, että opetuksen, nuorisotyön ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö ja jalkautuva työ saadaan toimivaksi myös poikkeustilanteissa. Väkivaltatilanteiden lisääntyessä voi tulla tarvetta lisätä turvakotipaikkoja. Perhetyön tilausten määrä on kasvanut, joka voi heijastua mahdollisena ostopalvelujen kasvuna.

Aikuissosiaalityön asunnottomien asumispäivystys muutettiin väliaikaisesti ympärivuorokautiseksi 18.3.2020 alkaen. Poikkeustilan vaatimat palvelutoiminnan rajaukset vähensivät väliaikaisesti asiakkaiden ohjautumista aikuissosiaalityön palveluihin ja pienensivät kuluja, mutta asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen voi aiheuttaa sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelutarpeen kasvua poikkeustilan jatkuessa ja sen jälkeen.

Perusturvan palvelualue

2020

1. KASVAVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähtävä tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö	Edistetään opiskelijoiden sitoutumista alueeseen tarjoamalla harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä kotimaisille että Kuopiossa opiskeleville ulkomaalaisille opiskelijoille. Edistetään opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa ja ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Perusturvan maahanmuuttajayksikössä tehdään aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja toteutetaan systemaattista kotoutumistyötä. Tarjotaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä kotimaisille että Kuopiossa opiskeleville kaupungin kesätyöllistämishankkeiden mukaisesti.	● (etenee suunnitellusti) Lapsiperhepalveluissa on tarjottu harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja poikkeuksellisesta koronakeväästä huolimatta. Hankalan sijaistilanteen (hoiva) helpottamiseksi on perustettu resurssiyksikkö pete-tasoisesti. Perusturvan maahanmuuttoyksikössä tehdään aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja toteutetaan systemaattista kotoutumistyötä oman asiakasryhmän osalta. Kotouttamiskoulutuksena järjestetään suomen kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä.	Kasvava Kuopio - ohjelma
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Edunvalvontaa aktivoidaan edelleen (vaikuttamisen kohteet, median hyödyntäminen, yhteistyö)		● (etenee suunnitellusti) Vanhuspalveluissa on otettu käyttöön lisääntynyt sosiaalista mediaa (Facebook).	Kasvava Kuopio - ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähtävä tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	Mahdollistetaan harrastaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle mm siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen. Uudistetaan liikunnan avustus- ja maksupolitiikka. Hyvinvointimarkkinoinnin tehostaminen	Lastensuojelu ja hyvinvoinnin ohjaus tekevät yhteistyötä nuorten ja heidän tukihenkilöiden tukemiseksi kaupungin urheilu- ja kulttuurimahdollisuuksien osalta. Vanhuspalveluissa mahdollistetaan kulttuuri osana ikäihmisten arkea.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Lapsiperhepalveluiden sosiaaliohjaajat ja hyvinvoinnin ohjaajat toimivat yhteistyössä mahdollisuuksien kehittämiseksi. Korona tilanteen takia eteneminen vanhuspalveluissa pysähtynyt.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
2.2. Varhainen tuki	Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Kehitetään hyvinvoinnin mittarointia.	Lastensuojelun systemaattinen toimintamallissa huomioidaan myös aikuisten tukeminen ja perhepalveluissa osallistutaan perhekeskustoimintamallin kehittämiseen vanhemmuuden tuki huomioiden.	● (etenee suunnitellusti) Lastensuojelun systemaattinen toimintamalli on vakiintumassa. Perhekeskustoimintamallin kehittämiseen on osallistuttu aktiivisesti.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Poikkipäätöksillä kehitetään päihdetyön palveluja ja erityisosaamista nuorten tukemiseksi.	● (etenee suunnitellusti) Perusturvan lapsiperhepalveluista tehdään aktiivista yhteistyötä sekä päihdepalvelusäätiön että muiden päihdetoimijoiden kanssa.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät. Kehitetään työllisyyttä edistäviä moniammatillisia ohjaus- ja neuvontapalveluja (ns. ohjaamo-toiminta)		● (etenee suunnitellusti) Vanhuspalveluissa on lisääntynyt otettu käyttöön korvaavan työn mallia. Vanhusten asumis- ja palveluissa käytetään tukityöllistettyjä. Nuoria työllistetään kesätoihin vanhusten virkistystoimintaan.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
3.1. Viisas liikkuminen	Edistetään edelleen etätöiden tekemismahdollisuuksia.	Etätö mahdollistetaan yksiköissä asiakaspalvelun ja toimivien työparityöskentelyn sallimissa rajoissa.	● (etenee suunnitellusti) Perusturvan palvelualueella on etätö saatu toimimaan ns. vuoropäätteenä niin hyvin ja maksimaalisesti kuin se toimivan asiakaspalvelun kannalta on mahdollista.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
	Kehitetään maaseudun liikkumismahdollisuuksia ja vähennetään liikunnallista kehittämisellä jo olevien palvelupisteiden toimintaa mm. kehittämällä etäpalveluita.	Varmistetaan Skype-yhteyksien vahvistaminen käyttöön laaja-alaisesti. Kehitetään virtuaali- ja digipalveluja. Osallistutaan virtuaali- ja digipalvelujen kaupunkitasoisin kehittämishankkeisiin.	● (etenee suunnitellusti) Asukastupien/kirjastojen käyttö virtuaalisoinnin pisteinä vanhustalouksissa etenee osana kohti e-kuntaa -hanketta.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Sisällytetään resurssiviisas hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa. Ruokahävikin seuranta laajennetaan kaikkiin kaupungin tiloissa toimiviin ruokapalvelupisteisiin. Ruokahankinnoissa huomioidaan lähiruuan käytön lisäämismahdollisuudet	Edistetään palvelualueella ateriapalveluhankinnoissa lähiruuan käytön lisäämistä.	● (etenee suunnitellusti) Sähköpölypölyt käytössä kotihoidossa. Kotihoidon työn jaossa käytetään reititöitä. Vanhustalouksissa vähennetään aktiivisesti materiaalien ja lääkkeiden hävikkiä.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Kotihoidossa selvitetään sähköautojen käytettävyyttä.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Sähköautojen soveltuvuudesta kotihoidon on tehty selvitys 2019. Silloin sähköauto/hybridi ei ole tarkoituksenmukainen. Autojen hinta on korkea ja latauspisteitä ei ole riittävästi. Tilanne kartoitetaan syksyllä 2020.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 p/htv tasolle.	Lähiesimiehiä tuetaan työhyvinvointityössä mm. valmennuksen ja esimieskoulutuksen avulla. Työhyvinvointisuunnitelma päivitetään vuosittain yhdessä henkilöstön kanssa. Noudatetaan hyvinvointisuunnitelmaa, kiinnitetään huomiota esimiesten työhyvinvoinnin johtamisen osaamiseen sekä hyödynnetään varhaisista puhekeskustelusta ja korvaavan työn mallia. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tehdään aktiivisesti ja ennakkoivasti.	● (etenee suunnitellusti) Työsuojelutoimikunta on kokoontunut säännöllisesti yhteistyössä työterveyden kanssa. Työhyvinvointisuunnitelmat on päivitetty ja varhaisen tuen malli toteutuu käytännössä. Vammaispalveluiden poissaolot ovat vähentyneet ja vakiintuneet n. 14 päivää/htv (aiemmin n. 22 päivää/htv).	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Laaditaan henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma	Osallistutaan aktiivisesti kaupunkitasoisen henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelman laatimiseen.	● (etenee suunnitellusti) Henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmaa ollaan laatimassa STM:n 2020:3 ohjeistuksen mukaisesti huomioiden kaupunkitasoisen kehittämissuunnitelma. Valmiusaste 70 %	Uudistuva Kuopio - ohjelma

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.6.2020

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Asiakasraatitoiminta vakiinnutetaan vammaispalveluissa ja aikuissosiaalityön palveluissa.	(etenee suunnitellusti) Vammaispalveluiden asiakasraati on vakiintunut ja kokoontuu säännöllisesti. Ikäihmisten asiakaskyselyjä kehitetään. Uudet kyselyt tulossa käyttöön syksyllä 2020.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Otetaan käyttöön digitaalinen osallistumisteknologia.	Ikäihmisten asiakaskyselyitä monipuolistetaan ja monimuotoistetaan.	Virtuaali kotihoidossa on mahdollista omainen-asiakas yhteydenpitoon. Aikuissosiaalityössä asiakasraadin avulla pyritään parantamaan asiakasraadin avulla ja palvelun laatua kuulemalla asiakkaiden näkemyksiä mm. palveluvalikoimasta, asiakaspalvelutiloista ja viranomaisten asiakirjojen ymmärrettävyydestä. Raadin tarkoituksena on tuottaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia, joita käytetään kehittämistyön ja palveluiden parantamisen tueksi. Raatia käytetään asiakaspalautteen keräämiseen, mutta myös uusien ideoiden synnyttämiseen tai testaamiseen.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seurantaa.	Palvelualueella edistetään ja suunnitellaan vuoden 2020 aikana valmiuksia ottaa käyttöön kaupunkitasoisesti lapsibudjetointi vuoden 2021 talousarvion laadinnassa.	(etenee suunnitellusti) Perusturvan lapsiperhepalveluissa on controllerin tuella toteutettu laaja-alainen palvelutuotannon arviointi ja kustannusten laskenta, jonka perusteella voidaan ryhtyä kehittämään lapsibudjetoimintaa.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
4.3. Kestävä talous	Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	Vanhuspalvelut ovat mukana kehittämässä kansallista Kuntaliiton tuottavuusvertailua. Tuottavuusvertailun tuloksia hyödynnetään suunnittelussa.	(etenee suunnitellusti) Koronatilanteen johdosta perusturvan lapsiperhepalveluissa on avattu nopealla aikataululla ns. sähköinen "tarvitsen apua" - palvelu. Avunpyyntöön vastataan konkreettisesti 1-5 vuorokauden sisällä.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Edistetään henkilöstön digiosaamista koulutuksen avulla.	Omaisyyhteyden pitoa asumispalveluissa kehitetty tablettien avulla. Teams jalkautettu operatiiviseen toimintaan.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Investointien hankesuunnitteluprosessi uudistetaan.		(etenee suunnitellusti) Laakerobotti hankinnan taustalla kustannusvaikuttavuusselvitys.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Merkittävistä investoinneista tehdään vaikuttavuus- ja riskiarvioinnit.			
	Palvelualueesta riippuen toimintakatteen kasvu on 0,5-1,5% ilman uusien/peruskorjattujen tilojen tuomaa lisäkustannusta.	Palvelualue tavoittelee asetettua tavoitetta toimintakatteen kasvussa.	(etenee suunnitellusti) Vammaispalveluiden palveluiden uudelleen arviointi on käynnissä lautakunnan päätöksellä. Perusturvan palvelualueen perhepalveluissa on kevään aikana siirrytty sisäiseen tilaaja- tuottaja -malliin, jolla ennakoidaan olevan talouden tasapainottamisen vaikutuksia, kun usean tilaajan mallista siirrytään keskitettyyn tilaamiseen.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalouden huomioiden investointitasoa pienentämiseksi.		(etenee suunnitellusti) Ikäihmisten asumisen kokonaissuunnittelua edistetty.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Seurataan maakuntauudistuksen vaikutusta kaupungin kiinteistökantaan.			

Vanhus- ja vammaispalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen ja perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaukset ajalta 1.1.-30.6.2020

Toiminta

Koronatilanteen johdosta palvelutuotannossa on ollut runsaasti normaaliaikaan verraten poikkeuksia. Esimerkiksi kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta toimi etäpalveluna ryhmätoimintojen riskien johdosta. Myös matkojen yhdistely keskeytettiin valmiuslain toimeenpanon ajaksi. Lisäksi asumisyksiköiden ja kotien hygieniatason vahvistaminen on toteutettu erityisen huolellisesti. Myös henkilösuojainten hankinta ja käytön varmistaminen ovat olleet keskeisessä roolissa. Koronatilanteen hoitaminen annettujen hygieniaohteiden mukaisesti lisää em. toiminnoissa kustannuksia, koska myös yksityinen tuotanto on tältä osin kunnan järjestämisvastuulla. Erityisenä kunnan järjestämisvastuulla olevana ryhmänä ovat olleet henkilökohtaisen avun saajat ja henkilökohtaiset avustajat.

Palvelutuotannon uudelleen arviointi kehitysvammaisten lasten palveluissa on saanut lautakunnan hyväksynnän. Vuonna 2020 on laadittu tarveselvitys lasten ja nuorten tilapäisen ja pitkäaikaisen hoivan toteuttamisesta oman tuotantona. Hankesuunnittelun käynnistyminen on viivästynyt, koska Tilakeskuksella ei ole ollut toistaiseksi osoittaa sopivia tiloja. Koronatilanteen johdosta vanhempien osallistaminen työryhmätyöskentelyyn käynnistyi myöhään keväällä. Selvitystyöhön asetettu työryhmä on kokoontunut kevään 2020 aikana yhdeksän kertaa. Lasten ns. hoiva-avustajatoiminnan alustavassa arvioinnissa 26,6 % palvelun käyttötarpeesta on vanhempien työssä käymisen /opiskelun mahdollistaminen ja perheen tuki. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa on käyty keskustelua kesäkuussa 2020. Varhaiskasvatuksella on tarjota laaja-alaisia palveluita myös tilapäiseen hoitoon päiväkodissa, vuoropäiväkotit sekä laajennetun aukioloajan päiväkodit.

Vanhus- ja vammaispalveluiden RAI hankinta-asiakirja julkaistaan syyskuussa ja kilpailutus etenee loppusyksyn aikana hankintaan ja käyttöönottoon 2021. Tavoitteena yhteisellä maakunnallisella hankinnalla on yhdenmukaistaa järjestelmän käytön toimintamallit käyttöönoton alkuvaiheesta alkaen hyödyntäen RAI toimittajan asiantuntijuutta.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelujen ostot eivät ole kirjautuneet täysimääräisenä talouteen ja siksi alittavat tasaisen kulutuksen. Koronavirus aiheuttaa lisäkustannuksia laitoshuollon palvelutason nostosta asumisyksiköissä ja kotihoidon tiimitiloissa n 100 000€/kk: Hoivassa koronaviruksen aiheuttama suoja- ja hoitotarvikkeiden lisäkustannus on tällä hetkellä noin 500 000 euroa. Suoja- ja hoitovarojen lisäkustannuksen kehitys määräytyy loppuvuoden koronatilanteen sekä suojavarojen käyttöä koskevien linjausten perusteella. Mikäli korona toimenpiteisiin liittyvät henkilöstösiirtojen kustannukset uudelleen kohdistetaan aiheuttaa se vastaavan ylityspaineen palvelualueelle.

Hoivapalvelujen henkilöstömenot ylittyvät arviolta 3,2 miljoonaa, josta: 2 miljoonaa on ylitystä alkuperäisestä vuoden 2019 talousarviosta, jota ei huomioitu ta 2020, 1 miljoonaa on erilliskorvausten ylitystä (joulu 2019, sekä arkipyhälistojen resurssin turvaaminen ylityöllä, jouluku, pääsiäinen), loput sijaismäärärahojen ylitystä.

Päivätoiminnan ostopalvelut ovat keskeytyneet 18.3.2020 alkaen kesään saakka. Myös vammaisten kuljetuspalveluiden tarve on vähentynyt koronatilanteessa. Vaalijalan kuntayhtymän kuntoutuspalveluissa on ollut koronatilanteen johdosta vähemmän käyttöä ja kuntayhtymän päivätoiminnot ovat olleet koronan johdosta väliaikaisesti suljettuina. Osavuositarkastuksen raportoinnin aikataulun johdosta on kuitenkin epävarmaa,

että ovatko kaikki asiakaspalveluiden ostopalvelut kirjautuneet. Kesäkuun toteutuman perusteella asumispalveluiden ostopalveluiden ennakoidaan ylittyvän, mutta ostot kuntayhtymiltä alittuvat vastaavasti, joten ko. määräraha kattaa ylitykset muissa ostopalveluissa. Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon palveluprosessin ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan siten talousarvion mukaisesti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Pitkittynyt koronatilanne voi lisätä erityisasumispalvelujen palvelutarvetta. Asumispalvelujen järjestäminen ikäihmisille on vaikeutunut ja näkyy paineena kriisipaikoilla ja sairaalapalveluissa. Koronatilanne ja asumisyksiköiden rajoitukset näkyvät asumispalvelupaikkaa odottavien määrän kasvuna ja odotusajan pidentymisenä. Keskimääräinen vaihtuvuus palveluiden piirissä puolittui. Kevät vaikeutti omaishoitoperheiden tilannetta ja lisää painetta ympärivuorokautisen hoivan, vuorohoidon ja päiväryhmätoiminnan piiriin. Omaishoidon tuen piirissä olevien osuus on vähentynyt 8 % vuoden alusta.

Koronatilanteesta johtuen hoivan toiminta on kohdentunut koronaan varautumiseen sekä asiakkaiden palveluun ja hoitoon STM:n linjausten ja tällä hetkellä tartuntatautilain ja paikallisen tartuntatautilääkärin linjausten mukaisesti. Toiminnassa on korostunut myös henkilöstön siirtyminen työtehtävistä ja työpisteistä toiseen niin palveluprosessin sisällä kuin palvelualueiden välillä.

Kesä-heinäkuussa palvelutarpeenarvointien kysyntä on palannut entiselle tasolle ja asiakkaiden tuen ja palveluiden tarve kasvanut. Riskiksi voi muodostua kotihoitopalvelujen ennakoitua suurempi kysyntä. Kotihoidon asiakastuntien kasvu on tällä hetkellä lähes kaksinkertainen (5,7%) vuoden 2019 kasvuun (n.3%) verrattuna. Asiakastuntien kasvu painottuu kesä-heinäkuulle ja selittyy uusien asiakkaiden asiakastuntien kasvulla (arviointijaksojen tunnit). Koronapandemian alkuvaiheessa uusien asiakkaiden palvelujen kysyntä notkahti ja koronatilanteen tasaannuttua uusien asiakkaiden ja arviointijaksojen määrä on kasvanut voimakkaasti. Myös kotihoidon parityötuntien määrä on kasvanut, mikä perustuu asiakkaiden palvelutarpeen kasvuun.

STM:n ohjeen mukaan kunta on velvollinen viime kädessä huolehtimaan henkilökohtaisten avustajien avusta, joka voi lisätä syksyn aikana palkkakustannuksia. Lisäksi kunta on velvollinen varautumaan omaishoitajien ja vammaisten tilapäishoidon järjestämiseen, joka voi lisätä palkkakustannuksia. Siivoukuskustannukset kasvavat koronatilanteen johdosta. Myös suojainten hankinta aiheuttaa lisäkustannuksia (ml. yksityiset ja henkilökohtaisen avun saajat). KYS on sijoittanut Vaalijalan kuntayhtymään henkilöitä, joiden osalta on selvityksessä rahoituksen vastuutaho (kalliin hoidon järjestelmä). Laskutuksen viiveet asiakaspalveluiden ostoissa heikentävät huomattavasti talouden ennusteen luotettavuutta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- o Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
 - a) Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa talouden sopeuttaminen henkilöstömenojen osalta on toteutunut kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Palvelut ovat toimineet normaalisti lukuun ottamatta koronan aiheuttamaa taukoa ja osin siirtymistä etäpalveluihin. Työhyvinvointia on tuettu yksikössä vahvistamalla henkilöstön mahdollisuutta keskusteluun, työnohjaukseen ja psykososiaaliseen tukeen.

- o Kehittämishankkeiden etenemisen vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä:
 - a) ARVI-jaksojen jälkeen+ 1/4 asiakkaista siirtyy muualle kuin säännöllisen kotihoidon piiriin
 - b) Kotihoidon virtuaalihoidon ensisijaisuus on lisännyt virtuaalihoidon osuutta kotihoidon järjestämisessä (3,2%). Tällä on ollut kotihoidon asiakastuntien kasvua hidastava vaikutus.
 - c) Palveluohjauksen ja hoivapalveluiden palvelupäätöksien uudelleen organisoimisella tavoitellaan asiakaslähtöisiä palveluita ja oman tuotannon kysynnän hallintaa sekä kokonaisvaltaista palveluverkoston hyödyntämistä.
 - d) Vammaisten ja kehitysvammaisten lasten ja nuorten palveluiden muutosprojektissa (lautakunnan hyväksymä) on koronatilanteen johdosta tullut asiakasosallisuuden käynnistymisessä viivettä, koska koronatilanteen johdosta alkuvuodelle suunniteltu työryhmätyöskentely siirtyi loppukeväälle. Viivästyminen saattaa vaikuttaa muutosten päätöksenteon kokonaisaikatauluun. Alkuperäinen aikataulu toimeenpanolle on 1.1.2021.

Avainprosessi: Vanhus- ja vammaispalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Palveluohjaus	Omaishoidontuen asiakkaat yhteensä (vanhukset)	519	603	528
	yli 65 v	511	588	522
	alle 65 v	8	15	6
	Erityisryhmien asumispalveluiden asiakkaat	663	685	724
	Erityisryhmien asumispalvelut, tukiasuminen/ hoitopäivät, omat	4 234	9 855	4 751
	Erityisryhmien asumispalvelut, palveluasuminen/ hoitopäivät, omat	1 752	4 745	1 685
	Vanhusten perhehoito	5	8	6
Vanhusten hoivapalvelut	Kotihoidon asiakaskäynnit, omat ja ostetut	615 774	1 300 000	652 334
	Kotihoido / Asiakkaan luona tapahtuva työ tunteina, omat ja ostetut	209 447	434 900	221 576
	Kotihoido / Asiakkaiden lukumäärä, omat ja ostetut	2 600	4 250	2 607
	Kotihoido / Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, omat	3,0	3,0	3,0
	Kotihoido / Vanhusasiakkaiden määrä (+75 vuotiaat), omat	1 740	2 850	1 748
	Kotisairaalan hoitopäivät	3 722	9 300	4 259
	Kotisairaalan asiakkaiden lukumäärä	389	700	313
	Kotisairaalahoidon pituus, keskiarvo (vrk)	10	13	15
	Palvelu-/ryhmäkotiutumisen hoitopäivät, omat	25 136	33 215	13 849
	Palvelu-/ryhmäkotiutumisen hoitopäivät, ostetut	4 315	14 600	3 788
	Palvelu-/ryhmäkotiutuminen / Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, omat	3,5	3,5	3,5
	Palvelu-/ryhmäkotiutumisen asumispaikat, omat	111	91	91
	Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, omat	39 768	103 660	47 443
	Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, ostetut	81 945	180 000	90 477
	Tehostettu asumispalvelu / Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, omat	4,0	4,0	4,0
	Tehostetun asumispalvelun asumispaikat, omat	252	284	272
	Tehostetun asumispalvelun asiakkaat, ostetut	577	660	581
	Palveluasumisen/ ryhmäkotiutumisen asiakkaat, ostetut	34	45	31
	Palvelukeskuksen hoitopäivät, omat	34 796	69 715	33 978
	Palvelukeskus / Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, omat	4,0	4,0	4,0
	Palvelukeskuksen asumispaikat, omat	191	191	191
	joista vuorohoidon asumispaikat	42	42	42
Aikuisten kuntoutus	Kanta-Kuopion kotikuntoutus			
	Fysioterapian käynnit	748		1300
	Fysioterapeutin ohjaus puhelinkontakteissa	233		205
	Fysioterapian asiakkaat	289		461
	Fysioterapian puhelinohjausasiakkaat	157		150
	Toimintaterapian käynnit	236		322
	Toimintaterapian ohjaus puhelinkontakteissa	36		50
	Toimintaterapian asiakkaat	119		134
	Toimintaterapian puhelinohjausasiakkaat	26		36
	Puujonlaakson vuoro- ja kriisihoito-osasto			
	Fysioterapian käynnit	432		459
	Fysioterapeutin ohjaus puhelinkontakteissa	18		15
	Fysioterapian asiakkaat	142		155
	Fysioterapian puhelinohjausasiakkaat	15		13

Avainprosessi: Vanhus- ja vammaispalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Vammaispalvelun asiakkaat	2 625	3 500	2473
	joista kehitysvammaisia	889	920	887
	Asumispalvelut/ Kehitysvammaiset asiakkaat		348	349
	ostopalvelu		270	269
	oma tuotanto	78	78	80
	Asumispalvelut/ Muut vammaiset	45	45	47
	Omaishoidontuen asiakkaat yhteensä (vammaiset)	208	275	182
	alle 65 v.	92	132	76
	kehitysvammaiset	116	143	106
Henkilöstömittarit		1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Palveluohjaus	Kokonaistyöaika	15,9	38,0	20,6
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	9,7	5,5	10,0
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,0	0	0,0
Vanhusten hoivapalvelut	Kokonaistyöaika	563,9	1 119,0	603,4 *)
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	26,5	22,7	23,5
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	1,0	0	1,4
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Kokonaistyöaika	40,1	80,5	39,7
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	13,9	20,0	13,9
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,0	0	1,8
Vanhus- ja vammaispalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	619,8	1 237,5	663,7
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	25,3	21,9	22,5
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,9	0	1,4

*) 1.4.2020 alkaen kuntoutuspalveluiden siirto:

Kotikuntoutus siirtyi Vanhusten hoivapalvelujen tuotannon tukipalveluihin *)

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.6.2020

Lapsiperhepalvelut

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-30.6.2020

Toiminta

Lastensuojelun avohuollossa toimeenpantiin systemaattisen toimintamallin mukaista työskentelyä alkuvuosi koronatilanteeseen saakka (sosiaalisten kontaktien välttäminen) ja korona-aikana on siirrytty vahvistettuun puhelin- ja jalkautuvaan työhön. Lisäksi edelleen on kehitetty kustannusnustemallia yhteistyössä controllerin kanssa.

Lastensuojelun perhetyössä on otettu käyttöön palvelupaketit ja ns. tilaaja-tuottaja malli. Lastensuojelun kehittämisessä toimeenpannaan lastensuojelun uusien laatusuosituksen mukaiset suositukset (mm. kilpailutuksessa).

Maakunnallinen sosiaalipäivystys on aloittanut toimintansa suunnitellusti 1.1.2020. Kaupungin omien lastensuojelulaitosten käyttöaste on ollut noin 90% alkuvuoden aikana.

Lapsiperhekuntoutuksesta ja avoperhekuntoutuksesta on luovuttu erillisinä toimintoina ja sen myötä on siirrytty perhekrisisikötoimintaan 1.4.2020 lukien.

Jälkihuoltovelvoitteen ikärajan noston myötä on sijais- ja jälkihuoltoon perustettu erillinen jälkihuoltotiimi palvelun tarpeen kasvuun vastaamiseksi.

Kaupunkitasoista LAPE- työtä ja perhekeskusmallin rakentamista ja suunnittelua on jatkettu moniammatillisena yhteistyönä ja myös korona-aikana perheteimi mahdollistaa perheiden yhteydenotot suoraan tiimiin.

Koronatilanteen johdosta perhetyön tilausten määrä on kasvanut, joka voi heijastua mahdollisesti ostopalveluiden kasvuna.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toistaiseksi ei erityisiä poikkeamia kesäkuun toteutuman perusteella.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanteen johdosta riski lastensuojelun kiireellisille sijoituksille ja huostaanotoille on kasvanut. Joidenkin arvioiden mukaan lastensuojeluasiakkaiden määrä voi kasvaa jopa useita kymmeniä prosentteja. On erityisen tärkeää, että opetuksen, nuorisotyön ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö ja jalkautuva työ saadaan toimivaksi myös poikkeustilanteessa. Huostaanottoihin liittyvää palveluntarpeen kasvua ei ole esiintynyt vielä kesäkuun lopun tilanteessa.

Perhehoitajien tukiperhepalkkiot joudutaan maksamaan osin rahana, koska tukiperheissä on riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä.

Väkivaltatilanteiden lisääntyessä voi tulla tarvetta lisätä turvakotipaikkoja. Siivouskustannukset kasvavat koronatilanteen johdosta. Myös suojainten hankinta aiheuttaa lisäkustannuksia (ml. yksityiset).

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- o Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
 - Talouden toteutumisessa ei ole kesäkuun lopun tilanteessa poikkeamaa talousarvioon verrattuna. Peruspalvelut on pystytty toteuttamaan suunnitellusti koronaan liittyvistä haasteista huolimatta. Koronaepidemian vuoksi lapsiperhepalveluissa on otettu käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja palvelujen järjestämiseksi, mm. etäyhteyksien käyttö asiakastyössä. Henkilöstölle on järjestetty työnohjausta ja kaupunkitasoiset työhyvinvointiin liittyvät etuudet ovat olleet käytössä siltä osin, kun niitä on voitu toteuttaa koronaepidemian vuoksi. Johdon katselmukset eri toimintayksiköissä on toteutettu kevään 2020 aikana.
- o Kehittämishankkeiden etenemisen vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä:
 - Kehittämishankkeita on viety eteenpäin suunnitellusti (mm. LANUPE-hanke, Effica-kehittäminen, Pohjois-Savon UNA-hanke, perhekeskusmallin kehittäminen, PosKanta- hanke). Työn sisällölliseen kehittämiseen on panostettu kehittämisasiantuntijoiden toimesta, uusien toimintatapojen kehittäminen ja innovointi on ollut keskeistä koronaepidemian vuoksi.
- o Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksikötasolla (ml. ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puuttuminen)
 - Lapsiperhepalveluiden viranomaistyötä toteutetaan mm. lastensuojelulain, sosiaalihuoltolain ja hallintolain perusteella. Kaupunkitasoisia, toimintaa ohjaavia ohjeistuksia on noudatettu. Talousarvion (erityisesti ostopalveluiden) toteutumista ja toimintatilastoja on seurattu säännöllisesti. Controllerin kanssa on kehitetty kustannusennustemallia palvelukohtaisesti eri toimintayksiköissä talousarvion seurannan toteutumisen tueksi. Tavoitteena on reagoida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollisiin talousarvion poikkeamiin. Muistutus ja kanteluasioihin on vastattu pyydytyissä määräajoissa. Viranomaistoiminnan asian mukaisuutta on seurattu lokitietoja ja viranomaispäätöksiä tarkastamalla.

Avainprosessi: Lapsiperhepalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Avo- ja jälkihuolto	Lastensuojelun ilmoitusten määrä	1 812	3 300	2 003
	Asiakkaiden määrä	890	1 100	862
	Avohuollon asiakkaita omissa laitoksissa	20	55	30
	Päättäneiden asiakkuuksien määrä	219	600	205
	Huostassa olevien määrä	304	286	317
Sijaishuolto	Huostassa olevat perhehoitoon sijoitetut	175	170	183
	Huostassa olevat omiin laitoksiin sijoitetut	17	19	13
	Huostassa olevat ostopalveluun sijoitetut	115	111	121
Perheoikeudelliset palvelut	Asiakkaat	1 482	2 400	1 673
Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut	Palvelutarpeen arviointipyyntö	239	1 200	285
	Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat	1 656	2 200	1 488
Henkilöstömittarit		1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Sosiaalipäivystyspalvelut	Kokonaistyöaika	5,3	9,5	6,1
Avo- ja jälkihuolto	Kokonaistyöaika	78,9	64,5	76,9
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	18,7	13,6	16,5
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,8	0	0,4
Sijaishuolto	Kokonaistyöaika	9,9	16,0	10,0
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	9,0	5,1	10,0
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	1,0	0,0	4,9
Riita- ja rikosasiain sovittelu	Kokonaistyöaika	2,1	4,0	1,8
Perheoikeudelliset palvelut	Kokonaistyöaika	2,5	5,0	2,2
Lapsiperhepalv.tukipalvelut	Kokonaistyöaika	0,8	3,7	0,9
Lapsiperhepalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	99,6	203,7	97,8
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	16,7	12,5	14,7
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,8	0,0	0,9

Aikuissosiaalityön palvelut

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-30.6.2020

Toiminta

Sosiaalisessa kuntoutuksessa palvelujen tarve näyttäytyi alkuvuonna suurena ja huhtikuun alkuun mennessä palveluseleitä on myönnetty 212 777 euron arvosta. Poikkeustilan vaatimat palvelutoiminnan rajaukset pienensivät väliaikaisesti kuluja ja asiakkaiden ohjautumista palveluihin, mutta heinäkuun loppuun mennessä palveluseleitä on myönnetty yhteensä 371 355 euron arvosta. Vaikka tarkastelujakson asiakasmäärä (273) on pienempi kuin vuonna 2019 (340) on varauduttava siihen, että asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen poikkeustilan aikana voi tarkoittaa lisääntyviä ja/ tai pitkittyviä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelutarpeita poikkeustilan jatkuessa ja sen jälkeen. Asiakasmäärän pientymiseen on voinut osaltaan vaikuttaa myös sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kohdentaminen erityisesti työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin sekä aikuissosiaalityössä ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluohjauksessa tehty intensiivisempi asiakasohjaustyö asiakkaiden siirtymiseksi kuntouttavaan työtoimintaan. Jatkossa on kuitenkin tunnistettavissa, että jälkihuollon lakisääteisen kehittämisen voidaan arvioida lisäävän sosiaalisen kuntoutuksen käyttöä jälkihuollon asiakkaiden tueksi.

Pakolaisten vastaanotto ja kotouttamistyö jatkuu normaalisti; Kuopioon on esitetty 27 henkilöä. Vuoden 2019 kiintiöstä (22 henkilöä) on vastaanottamatta vielä kaksi (2) henkilöä, jotka on jo kuntaan osoitettu, mutta vastaanottaminen on keskeytynyt vallitsevasta poikkeustilanteesta johtuen.

Työkyky- ja eläkeselvittelytyötä on jatkettu 1.1.2020 alkaen yhden palveluohjaajan resurssilla aikuissosiaalityössä, kun yhteistyökokeilu työllisyyspalvelujen kanssa päättyi 31.12.2019. Lääkäripalvelut tullaan kilpailuttamaan syksyn 2020 aikana.

Sosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden vaikea saatavuus aiheuttaa asiakaspainetta suunnitelmalliseen sosiaalityöhön. Työntekijäkohtaista asiakasmäärää seurataan säännöllisin väliajoin.

Poikkeustilan vaatimat palvelutoiminnan rajaukset voivat pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi.

Toimeentulotuen kustannukset toteutuneet talousarvion mukaisesti. Käsittelyaika toteutunut lakisääteisessä määräajassa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ei tällä hetkellä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- o Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden:
 - Talousraamissa on pysytty haastavista olosuhteista (Covid19) huolimatta. Työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota järjestämällä etätyömahdollisuuksia ja kiinnittämällä huomiota työturvallisuuteen virastolla. Myös henkilökunnan koulutusta tehostetaan.
- o Kehittämishankkeiden etenemisen vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä:
 - Hankkeet ovat toteutuneet odotetusti huomioiden kevään aikana vallinneet erikoiset olosuhteet
- o Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksikötasolla (ml. ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puuttuminen:
 - Kuukausittain on seurattu mm. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen toteutumista ja lakisääteisissä käsittelyajoissa pysymistä. Seuranta on kirjattu kuukausittain johtotiimin pöytäkirjaan.

Avainprosessi: Aikuissosiaalityön palvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Sosiaalityön palvelut	Aikuisten sosiaalityön asiakasmäärä (aktiiviasiakkuus)	1 126	1 150	984
	Nuorten sosiaalityön asiakasmäärä (aktiiviasiakkuus)	767	900	722
Taloudellinen tukeminen	Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä	2 132	2 600	1 973
Maahanmuuttajapalvelut	Asiakasmäärä	202	150	175
Sosiaalinen kuntoutus	Asiakasmäärä	340	400	273
Henkilöstömittarit		1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Sosiaalityönpalvelut	Kokonaistyöaika	17,6	30,8	14,4
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	28,3	10,0	10,5
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,5	0,0	0,0
Taloudellinen tukeminen	Kokonaistyöaika	4,5	9,0	4,1
Maahanmuuttajat	Kokonaistyöaika	3,0	7,0	3,1
Aikuissosiaalityön tukipalvelut	Kokonaistyöaika	1,5	4,0	2,4
Aikuissosiaalityönpalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	26,6	50,8	23,9
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	26,0	11,2	16,1
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,3	0,0	0,0

Terveydenhuollon palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1.-30.6.2020

Toiminta

Terveydenhuollon palveluja on toteutettu tammi-maaliskuun aikana toimintasuunnitelmien mukaisesti. Maaliskuussa toimintaa muutti koronavirusepidemiaan valmistautuminen ja hallituksen julistama poikkeustila. Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelujen kiireetöntä toimintaa pystyttiin hoitamaan maaliskuun ajan. Aikoja jäi vapaaksi potilaiden peruttua niitä. Huhtikuun lopusta eteenpäin lisättiin vähitellen kiireettömien aikojen määrää, kun epidemiatilanne pysyi rauhallisena. Kesäkuussa on päästy takaisin normaaliin toimintaan.

Suun terveydenhuollossa maalisi-huhtikuun aikana jouduttiin koronan takia ajamaan toiminta alas pois lukien kiireellinen hoito. Kiireettömän hoidon jonossa oli paljon potilaita koronakriisiin saakka ja heidän osaltaan hoitotakuun rajan ylittyminen oli lähellä, niin järjestettiin omana toimintana jononpurkua huhtikuussa ja suunniteltu seuraavaa syksyille 2020. Keväältä peruttujen potilaiden hoitoa jatketaan elokuun alusta alkaen.

Terveydenhoidon palveluissa maaliskuun aikana toimintaa sopeutettiin koronakriisissä turvaamaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta. Panostus pidettiin ennaltaehkäisevässä työssä ja lisätuentarpeiden mukaisissa käynneissä mahdollisimman pitkään. Sairaanhoidopiiriin purettua koronarajoituksia 5.6 alkaen, toimintaa avattiin mm. poistamalla tukihenkilörajaukset.

Toiminnallisena muutoksena kuntoutuspalveluprosessi loppui 31.3.2020 ja siirtyi osaksi toiminnallisia prosesseja. Muutoksella tavoitellaan sujuvampia palveluketjuja ja monialaista työtettä.

Covid-19 pandemian aikana poliklinikka-ajat siirtyivät eteenpäin aiheuttaen hoitotakuun ylittymisen sisätautien poliklinikalla Valmiuslain mukaiset liikkumisen rajoitteet ovat vähentäneet elektiivisten vastaanottojen, tutkimusten ja terveystalveluiden käyttöä, mutta lisänneet infektion torjuntaan liittyviä kustannuksia.

Mielenterveystalveluissa koronavirusepidemian aikana on vastaanottoja ja kokouksia järjestetty mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta. Esim. toukokuussa Kpk:n vastaanottokäynneistä n. 70 % toteutui etäyhteyksien välityksellä. Toiminnassa on varauduttu turvaamaan erityisesti kiireellinen ja välttämätön hoito ja kiireettömiin läheteisiin liittyviä aikoja on varauduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan. 18-22-vuotiaiden nuorten yhteydenotot ovat lisääntyneet. SIHTI Nuorten vastaanoton ensiajan odotusaika on vaihdellut 4-6 viikkoon. Kesäkuun aikana aloitettiin hallitusti normaalivastaanottojen järjestäminen. Kuntoutusyksikkö Tukiportaan kevään ajan tauolla ollut toiminta käynnistyy uudelleen elokuun alussa.

Perhekeskushankkeelle pyydetty lisäaikaa vuoden 2020 loppuun saakka.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Suurimmat muutokset liittyvät Covid-19 infektiin varautumiseen ja torjuntaan. Poikkeamia on aiheuttanut pandemian takia lisääntyneet laitekustannukset etätyöskentelyyn, suojavaatteiden ja suojainten sekä hoitovälineiden lisääntyne tarve.

Hoitotarvikejakelussa alkuvuoden toteuman perusteella ylitys tulee olemaan n. 1,0 M€. Syynä edelleen se, että hoitotarvikejakelun piiriin on tullut uusia hoitotarvikkeita ja hoitotarvikkeiden käyttö on lisääntynyt. Diabeteksen hoidossa käytettävät sensorilaitteet ovat suurin yksittäinen menoerä. Asiakasmaksutulot jäävät odotettua vähäisemmiksi kevään käyntimäärien hetkellisen notkahduksen takia.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.6.2020

Suun terveydenhuollossa valtaosa hammaslääkäreistä lomautettiin toukokuusta lähtien. Suurin osa hammashoitoloista on ollut kiinni, joten säästöä on tullut henkilöstökuluissa, oikomiskonsulttien palkkiosta ja tarveaineista sekä välinehuollon kuluissa. Asiakasmaksutulot putoavat n. 1,1 M€ verrattuna edelliseen vuoteen.

Sairaalassa lisääntyneet infektion torjunnan kustannukset ja henkilöstökustannukset työstä poissaolojen vuoksi ovat kasvaneet. Uuden pandemiaosaston avaaminen ja sijaistyövoiman hankkiminen lisäsivät kustannuksia. Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoidon purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita. Potilaiden vierihoidon tarve on lisääntynyt merkittävästi.

Koronapandemian aiheuttamia kustannuksia erikoissairaanhoidossa ei voida tarkasti arvioida tässä vaiheessa, mutta oletettavasti epidemia aiheuttaa merkittävän ylityksen talousarvioon. Kaupungin erikoissairaanhoidon menoerään tulee myös merkittävästi vaikuttamaan kuinka paljon valtio käytännössä korvaa pandemian aiheuttamista menoista.

Pandemiakustannusten koko vuoden vaikutusta sekä talousarvioylityksiä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Koronapandemian takia asiakasmaksutuloja jää saamatta n. 1,3 M€ (lääkärin/hoitajan vastaanotto ja suun th), Pandemiaosaston järjestäminen 0,2 M€, suojavaruste- ja hoitotarvikekustannuksia 0,150 M€ ja koronatestien laboratoriokustannukset 2,2 M€.

Oman toiminnan toimintamenot ovat ylittymässä n. 2,4 M€. Suurimmat ylitykset ovat hoitotarvikejakelu n. 1 M€ ja koronapandemiasta aiheutuvat kustannukset. Erikoissairaanhoidon kustannusten ylitystä ei voida vielä arvioida.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Suurimman riskin tällä hetkellä aiheuttaa päällä oleva pandemiatilanne. Toiminnallisten että taloustavoitteiden toteutuminen on ollut epävarmaa ja riski kasvaa pandemiatilanteen pitkittyessä. Pandemiatilanteen pahentumisessa toimintaa voidaan joutua supistamaan uudelleen Riskinä tavoitteiden toteutumiselle on henkilökunnan sairastuminen ja toimintojen supistuminen kriisityön ajaksi. Kesäkuussa rajoituksia purettiin ja tilanne on avoin epidemian kehittymisen suhteen. Seuranta tulee olemaan jatkuvaa ja muuttuvaan tilanteeseen pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Investoinnit ovat lisääntyneet laite- ja välinehankintojen myötä.

Suun terveydenhuollossa syksyllä tulee olemaan kova paine kiireettömän hoidon järjestämisessä ja keväältä peruttujen (n. 10 000) potilaiden hoito tulee ruuhkauttamaan syksyn ja talven koko vastaanottotoiminnan.

Koronaepidemiatilanne voi aiheuttaa viivettä kuntoutuspalveluiden saatavuuteen ja voi lisätä kuntoutuksen tarvetta.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden lähetemäärät ovat kasvaneet koko ajan eikä nykyisellä resurssilla pystytä vastaamaan kaikissa tapauksissa tarpeeseen hoitotakuun mukaisesti.

Terveyspalveluissa on varauduttu turvaamaan erityisesti kiireellinen ja välttämätön hoito ja kiireettömiin läheteksiin liittyviä aikoja on varauduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Koronavirusepidemia on maaliskuusta 2020 lähtien käytännössä lähes lopettanut ei-kiireellisen muun kuin koronavirusepidemiaan liittyvän erikoissairaanhoidon. Tämä aiheuttaa huomattavan patouman erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeelle ja tulee viivästyttämään hoitoon pääsyä. Siirtyneet, ei kiireelliset toimenpiteet tulevat myös vaikuttamaan vuoden 2021 talousarvion suunnitteluun.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- o Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
 - Kaikki suunnitellut sopeuttamistoimet eivät tule toteutumaan kuluvan vuoden aikana
 - Suun terveydenhuollon palveluissa toiminnan alasajo keväällä, hammaslääkäreiden lomautukset ja yhden hammaslääkärin viran säästäminen pienensi menoja, vastaavasti potilasmaksutulot vähenivät. Palvelujen saanti heikkeni rajusti. Syksyn hoitoon pääsy ruuhkautuu voimakkaasti ja työntekijät joutuvat koville.
 - Henkilöstön työhyvinvointiin koronakriisin aikana panostettiin pitämällä tiiviitä tiedotuskokouksia tiimivastaavien kanssa ja viestittämällä päätöksistä henkilöstölle Teamsin kautta
 - Työterveyshuollon kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä epäselvissä tilanteissa mm. karanteenin vaikutus työtehtäviin
 - Kevään poikkeustilanne on vaatinut esimiehiltä ylimääräisiä järjestelyjä ja sijaistarpeita. Sekä esimiesten että henkilöstön kuormitus on ollut poikkeuksellisen suuri
 - Työhyvinvointiin on pyritty vaikuttamaan tiivistämällä päivittäisjohtamista ja tiedonkulkua, minkä pohjalta on myös syntynyt uusia hyviä käytäntöjä
- o Kehittämishankkeiden etenemisen vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä
 - Kehittämishankkeista Harjulan osastojen 1 ja 4 hoitotarvikkeiden täyttöpalvelut sekä perehdytysalustan ja uusien työskentelymuotojen/tietojärjestelmien (Teams, Kuha, Intro) jalkauttaminen toteutetaan
 - Palvelualue on osallistunut hallinnon "Haltuun" -uudistamishankkeeseen
- o Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksikötasolla (ml. ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puuttuminen)
 - Havaittuihin epäkohtiin puututaan jälkikäteisvalvontana. Ennakoivasti riskejä hallitaan perehdyttämisen ja ohjeistamisen jalkauttamisella. Vuosittaiset yksikkökohtaiset kehitys- ja tavoitekeskustelut toimivat sekä ennakoivana että sisäisen valvonnan arviointityökaluna.
 - HaiPro/WPron -ilmoituksilla seurataan toiminnan laatua ja riskejä koskien potilas- ja asiakas-turvallisuutta ja työtapaturmia.

Terveydenhuollon palvelualue

2020

1. KASVAVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö	Edistetään opiskelijoiden sitoutumista alueeseen tarjoamalla harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä kotimaisille että Kuopiossa opiskeleville ulkomaalaisille opiskelijoille. Edistetään opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa ja ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Opiskelijoita otetaan sijaisuuksiin ja kesäharjoittelijoiksi opintojen valmiusasteen mukaisesti.	● (etenee suunnitellusti) Opiskelijoita on otettu kesäajaisuuksiin kelpoisuusehtojen täyttyttyä.	Kasvava Kuopio - ohjelma
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Edunvalvontaa aktivoidaan edelleen (vaikuttamisen kohteet, median hyödyntäminen, yhteistyö)	Osallistutaan valtakunnallisiin työryhmiin.	● (etenee suunnitellusti) Valtakunnallisesti on osallistuttu saattohoidon kehittämiseen.	Kasvava Kuopio - ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
2.2. Varhainen tuki	Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Kehitetään hyvinvoinnin mittarointia.	Osallistutaan LAPE-työhön ja perhekeskumallin suunnitteluun. Palveluissa kiinnitetään huomiota vanhemmuuden ja parisuhteen varhaiseen tukemiseen ja asiat otetaan puheeksi hyödyntämällä terveystarkastuksissa mm. perheen voimavaramittareita. Hyödynnetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	● (etenee suunnitellusti) Perhekeskustoimintamallin käynnistäminen sujui koronan aiheuttamat viivästymiset huomioiden lähes normaalisti. Monitoimijaisen yhteistyön pilotti Yhteinen aika -asiakastapaamiset muutettiin osittain etänä toteutettavaksi ja asiakkaita tiedotettiin, että kriisinkin aikana heidän tuen tarpeisiin vastataan. Perhekeskustiimi piti säännölliset etäpalaverit.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Osallistutaan psykiatrisen esh:n työpanoksella Poliisin nuorille suunnattuun Ankkuri-työryhmän toimintaan. Suon th:ssa Omahoidon vastaanotolla huoli tunnistetaan ja perheiden yksilöllinen tuen tarve huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Terveystarkastuksissa otetaan sekä nuoren että vanhempien päihteidenkäyttö puheeksi hyödyntämällä ADSUME-mittaria sekä vanhempien osalta AUDIT:ia.	● (etenee suunnitellusti) Psykiatrisen sairaanhoitaja on toiminut poliisin Ankkuri-työryhmässä. Toiminnan sisältöä ollaan oltu suunnittelemassa mm. ohjausryhmätyöskentelyn kautta Suon th:ssa Omahoidon vastaanotto on vakiinnuttanut toimintaansa. Neuvolan (yli 2 vuotiaat) ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset olivat supistettuna koronakriisin aikana. Tarkastuksia tehtiin tarpeen mukaan, huomioiden erityisen tuen tarpeen perheet. Näyttöön perustuvia mittareita ja menetelmiä käytettiin osana päihteidenkäytön puheestiotossa.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

3. RESURSSIVIAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
3.1. Viisas liikkuminen	Edistetään edelleen etätönn tekemismahdollisuuksia.	Harkitaan etätönn työnkuvan sallissa osittaisena. Mahdollistetaan huolellisella työn suunnittelulla ja organisoimilla tukipalvelujen henkilöstön etätönn mahdollisuuksia hyödyntämällä sähköisiä yhteyksiä.	● (etenee suunnitellusti) Etätönnvälineitä on hankittu ja etätönn mahdollistettiin kaikille joille se sopi, huomioien työn luonne. Kaikki kokoukset muutettiin etäkokouksiksi.	Resurssivias Kuopio - ohjelma
	Kehitetään maaseudun liikkumismahdollisuuksia ja vähennetään; liikkumistarvetta kehittämällä jo olevien palvelupisteiden toimintaa mm. kehittämällä etäpalveluita.	Hyödynnetään Teamsia/Skypeä sekä muita sähköisiä työvälineitä mm. kokouksissa.	● (etenee suunnitellusti) Teams viestintä- ja yhteistyöalustan käyttö aktivoitui kaikilla, ei vain maaseututaajamien työntekijöiden kohdalla. Työaika säästyi kaikilta kun kokouksiin osallistumisista poistettiin kokouksiin siirtymiset. Palaverien kesto myös lyheni.	Resurssivias Kuopio - ohjelma
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Sähköpyöräily osaksi liikkumista, kokeilu vuoden 2020 aikana kuntoutuspalveluissa.	● (etenee suunnitellusti) Sähköpyörä (2 kpl) on otettu käyttöön kuntouspalveluissa.	Resurssivias Kuopio - ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pwh/v tasolle.	Työhyvinvointisuunnitelma päivitetään vuosittain yhdessä henkilöstön kanssa. Noudatetaan hyvinvointisuunnitelmaa, kiinnitetään huomiota esimiesten työhyvinvoinnin johtamisen osaamiseen sekä hyödynnetään varhaista puheeksiottoa, sekä kolmikantaneuvotteluja ja korvaavan työn mallia. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tehdään aktiivisesti ja ennakoivasti.	● (etenee suunnitellusti) Korvaavan työn mallia hyödynnettiin henkilöillä, jotka eivät voineet koronakaranteenin vuoksi tehdä asiakastyötä. Työhyvinvointiin koronakriisin aikana panostettiin pitämällä tiiviitä tiedotuskokouksia tiimivastaavien kanssa ja viestittämällä päätöksistä koko henkilöstöä Teamsin kautta. Työterveyshuollon kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä epäselvissä tilanteissa mm. karanteenin vaikutus työtehtäviin. Yksiköt hakivat myös psykososiaaliseen tukeen kaupungin työhyvinvoinnin edistämisen rahaa. Varhainen puheeksiotto ja kolmikantaneuvottelut toteutuvat. Kevään poikkeustilanne on vaatinut esimiehiltä ylimääräisiä järjestelyjä ja sijaistaroita. Siten sekä esimiesten että henkilöstön kuormitus on ollut poikkeuksellisen suuri. Työhyvinvointiin on pyritty vaikuttamaan tiivistämällä päivittäisjohtamista ja tiedonkulkua, minkä pohjalta on myös syntynyt uusia hyviä käytäntöjä.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Laaditaan henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma	Laaditaan vuosittain henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma hyödyntämällä vuosittaisia kehityskeskusteluja (KuntaHR).	● (etenee suunnitellusti) Kehityskeskustelut pysäytettiin maaliskuussa. KuntaHR:n käyttöä aktioitiin uudelleen kesälomien jälkeen. Sairaalapalveluiden kehittämissuunnitelma kootaan vuosikellon mukaisesti syksyn aikana.	Uudistuva Kuopio - ohjelma

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.6.2020

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Asiakastytytyväisyyden reaaliaikainen mittaaminen eri toiminnoissa tavoitteena vuoden 2020 aikana.	● (etenee suunnitellusti) Avokuntoutuksen liittäminen vastaanottopalvelujen Roidu-palautejärjestelmään on suunniteilla.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Otetaan käyttöön digitaalinen osallistumistyökalu.	Ollaan mukana kehittämässä uusia toimintamalleja yhdessä muiden kanssa.	Sairaalan osastoilla asiakastytytyväisyyden mittaaminen kuuluu osaksi normaalia toimintaan.	
	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaa.	Kehitetään tilastointia tukemaan paremmin mittarintiedon saatavuutta, seurataan asiakastytytyväisyyden määrää osana tiedolla johtamista.	● (etenee suunnitellusti) Tilastointia muutettu toimintaa tukevaksi 1.5.20 alkaen ja nyt myös Tableau-raportit uudessa mallissa käytössä.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
		Toiminnan tunnuslukujen säännöllinen analysointi ja tarvittaessa korjausliikkeiden ennakoiti.	Analysointi on toteutunut, mutta korjausliikkeiden tekeminen ei ole koronarajoitusten vuoksi onnistunut.	
		Aikuisten mielenterveyspalveluissa otetaan käyttöön hoidon vaikuttavuuden seurantamittari.	Kpk:lla on otettu käyttöön käyttöön digihoitopolku ja hoidon vaikuttavuutta seuraava BCB-laaturekisteri.	
	Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	Henkilöstön digitaalisen osaamisen vahvistaminen koulutuksella. Selvitellään mahdollisuuksia virtuaalivastaanoton hyödyntämiseen terapiapalveluissa.	● (etenee suunnitellusti) O365-koulutukset toteutuneet suunnitellusti. Avokuntoutuksen etävastaanottoja kokeiltu koronakevään aikana ja kokemuksia voidaan hyödyntää jatkossa.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Suun th:ssa otetaan käyttöön sähköinen asiointi.	Suun th:ssa on otettu käyttöön sähköinen asiointi.	
		Aikuisten mielenterveyspalveluissa kehitetään etävastaanottoa.	Kpk:ssa etäyhteyksin tapahtuvaa vastaanottotoimintaa on kehitetty ja lisätty.	
4.3. Kestävä talous	Palvelualueesta riippuen toimintakatteen kasvu on 0,5-1,5% ilman uusien/peruskorjattujen tilojen tuomaa lisäkustannusta.	Taloutta ja toimintaa seurataan jatkuvasti. Mahdollisiin ylityksiin pyritään reagoimaan nopeasti.	■ Talouden ja toiminnan seurantaa tehty kuukausittain ja epäkohtiin on reagoitu.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Talousarvioon sisältyvä 6 M€:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu.	Edetään tulevan yt-suunnitelman mukaisesti.	Ennusteen mukaan terveyspalveluille asetetut henkilöstösäästöt näillä näkymin kaikki eivät toteudu. Kertaluonteiset säästöt 0,083 M€, pysyvät säästöt 0,412 M€ ja koulutusmäärärahojen leikkaus 0,060 M€.	

Avohoidon palvelut

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2020

Toiminta

Vastaanottopalvelujen toiminta tammi-helmikuun ajan oli entisen kaltaista. Maaliskuussa toimintaa muutti koronavirusepidemiaan valmistautuminen ja hallituksen julistama poikkeustila. Kiireetöntä toimintaa pystyttiin maaliskuun ajan hoitamaan. Aikojäi vapaaksi potilaiden peruttua niitä. Työvoiman saatavuus on ollut kohtalaista. Huhtikuun lopusta eteenpäin lisättiin vähitellen kiireettömien aikojen määrää, kun epidemiatilanne pysyi rauhallisena. Kesäkuussa on päästy takaisin normaaliin toimintaan. Tilannetta seurataan tarkasti ja tarvittaessa pystytään nopeasti reagoimaan muuttuvaan koronaepidemiatilanteeseen. Kesälomia pidetään normaalisti.

Suun terveydenhuollossa toiminta oli pääosin tavanomaista koronakriisiin saakka jonon purkua lukuun ottamatta. Koska kiireettömän hoidon jonossa oli paljon potilaita ja heidän osaltaan hoitotakuun rajan ylittyminen lähellä, oli järjestetty omana toimintana jononpurkua huhtikuulle 2020 ja suunniteltu seuraavaa syksyksi 2020. Maalis- huhtikuun aikana jouduttiin kuitenkin koronan takia ajamaan toiminta alas pois lukien kiireellinen hoito. Hoitoaikoja peruttiin n.10.000. Myös palvelusetelien jakaminen keskeytettiin ajalle 23.3.-21.6.2020. Koronatilanteen sallittua osa lasten ja nuorten tarkastuksia ja kesken jääneitä kiireettömiä hoitoja tehtiin kesäkuussa ja ennaltaehkäisevään työhön panostettiin noin 2.000 käyntiä. Kiireellistä hoitoa on annettu kolmessa hammashoitolassa ja se on ollut henkilöstölle poikkeavan kuormittavaa. Hoitoajat/ potilas ovat olleet tavallista pidempiä sekä kiireellisen/ kiireettömän hoidon vastaanotoilla infektiolta suojautumisen takia. Hammaslääkärit ovat olleet toukokuun alusta vuoroviikoin työssä, lomautettuna tai lomalla. Muu henkilökunta on vastaanotto-työn lisäksi ollut osittain korvaavassa työssä ja heille on järjestetty omassa toiminnassa kehittämis- ja huolto yms. töitä ja he ovat pitäneet vuosilomia. Keväältä peruttujen potilaiden hoitoa jatketaan elokuun alusta alkaen. Jonosta tulevia kiireettömän hoidon potilaita ei voida ottaa hoitoon ja tältä osin hoitotakuun 6kk:n raja on ylittynyt jo huhti-toukokuussa. Jonossa on tällä hetkellä n.1.300 uutta asiakasta.

Terveydenhoitoyksikössä järjestettiin ja tuotettiin palveluita vuosittain hyväksytyjen toimintaohjelmien- ja suunnitelmien mukaisesti aina koronakriisiin asti. Maaliskuun aikana toimintaa sopeutettiin koronakriisissä turvaamaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta. Panostus pidettiin ennaltaehkäisevässä työssä ja lisätuentarpeen mukaisissa käynneissä mahdollisimman pitkään. Sairaanhoidopiiriin purettua koronarajoituksia 5.6 alkaen, toimintaa avattiin mm. poistamalla tukihenkilörajaukset. Tällä vahvistettiin perheiden varhaisen vuorovaikutuksen tukemista.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Vastaanottopalveluiden hoitotarvikejakelussa alkuvuoden toteuman perusteella ylitys tulee olemaan n. 1,0 M€. Syynä edelleen se, että hoitotarvikejakelun piiriin on tullut uusia hoitotarvikkeita ja hoitotarvikkeiden käyttö on lisääntynyt. Diabeteksen nykyhoitoon kuuluvien sensorien käyttö on lisääntynyt, nämä ovat hyvin iso yksittäinen menoerä. Muulta osin vastaanottoyksikön toiminta on pysynyt talousarvion mukaisena. Toimintatuotot jäänevät odotettua vähäisemmiksi (n. 0,300 M€) kevään käyntimäärien hetkellisen notkahduksen takia. Koronatestien laboratoriokustannukset kuluvan vuoden aikana tulevat olemaan ennusteen mukaan n. 2,2 M€.

Suun terveydenhuollossa valtaosa hammaslääkäreistä lomautettiin toukokuusta lähtien, vähennys n. 2,5 htv. Korvaava työtä oli odotettua vähemmän suuhygienisteille ja hammashoitajille, mutta eikä lainkaan hammaslääkäreille. Toiminta on ollut supistettua touko-heinäkuun ajan. Suurin osa hammashoitoloista on ollut kiinni. Säästöä tulossa henkilöstökuluissa, oikomiskonsulttien palkkiosta ja tarveaineista sekä välinehuollon kuluissa. Asiakasmaksutulot putoavat n. 1,1 M€ vähemmän kuin 2019. Lisäksi poikkeamaa aiheuttavat etätyöstä ja

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.6.2020

koronan takia hoitotoimintatapojen muutoksesta johtuvat laitehankinnat sekä erilaisten suojaimien ja hygieniaan liittyvien aineiden lisääntynyt tarve.

Terveydenhoitoyksikön talousarvion toteutumisesta tasapainotetaan tulevan syksyn aikana. Mahdollisia poikkeamia aiheuttavat henkilöstön pitkittyneet sairauspoissalot johtuen mm. karanteenijaoista, lisääntyneet laitekustannukset etätyöskentelyyn, suojavaatteiden ja suojainten sekä hoitovälineiden lisääntynyt tarve. Terveydenhoitoyksikössä ostopalveluiden määrä on vähentynyt koronavirusepidemian myötä, joka tuonut joustoa talouden hallintaan. Koronakriisin ajalta siirtyneet työt (yli 2-vuotiaiden lasten neuvolaseurannat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset sekä joukkoseulonnat) käynnistettiin heti valtakunnallisten rajoitusten poistuttua ja hoidetaan ilman lisääntyneitä henkilöstökuluja syksyllä 2020. Talousarviota vakautetaan henkilöstökulujen ja tavarahankintojen tarkalla seurannalla.

Pandemiakustannusten koko vuoden vaikutusta sekä talousarvioylityksiä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Suurimman riskin tällä hetkellä aiheuttaa edelleen päällä oleva pandemiatilanne. Tämä tulee todennäköisesti heijastumaan sekä työvoiman saatavuuteen, että materiaalien saatavuuteen. Toukokuun puoliväliin ennustettu epidemian huippu jäi tulematta ja epidemiatilanne rauhoittui rajoitustoimien ansiosta. Kesäkuussa rajoituksia purettiin ja tilanne on avoin epidemian kehittymisen suhteen. Seurannan tulee olla jatkuvaa ja muuttuvaan tilanteeseen pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Työvoimatilanne on toistaiseksi ollut kohtuullinen.

Suun terveydenhuollossa lomaa pidettiin kevään ja kesän aikana paljon kiireettömän hoidon alasajon vuoksi. Syksyllä tulee olemaan kova paine kiireettömän hoidon järjestämisessä ja keväältä peruttujen potilaiden hoito tulee ruuhkauttamaan syksyn ja talven koko vastaanotto toiminnan. Myös kiireellisen hoidon tarve kasvaa kiireettömään hoitoon pääsyn hidastuessa, joten riskinä on päivystyksen ruuhkautuminen entisestään. Hoitotakuu ei ole toteutunut kiireettömän hoidon osalta toukokuusta alkaen, eikä sen toteutuminen ole mahdollista nykyisillä resursseilla pitkään aikaan. Uhkakoron mahdollisuus on olemassa. Lisäksi pandemiatilanteen pahentuessa toimintaa voidaan joutua supistamaan uudelleen. Henkilöstön lisääminen ei ole mahdollista, koska tarvittavia tiloja ja välineitä ei ole. Henkilöstön työssäjaksaminen on raskaan kevään ja kesän jälkeen kriittinen tekijä, johon tarvitaan lisätukea ja -panostusta. Asiakasvalitusten määrä lisääntyy ja tulee imagohaittaa.

Terveydenhoidossa riskinä tavoitteiden toteutumiselle on henkilökunnan sairastuminen ja toimintojen supistaminen kriisityön ajaksi. Laite- ja välinehankintojen investoinnit lisääntyivät hieman.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- o Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
 - Suun terveydenhuollossa talouden sopeutukset onnistuivat. Toiminnan alasajo keväällä, hammaslääkäreiden lomautukset ja yhden hammaslääkärin viran säästäminen pienensi menoja, vastaavasti potilasmaksutulot vähenivät. Palvelujen saanti heikkeni rajusti. Syksyn hoitoon pääsy ruuhkautuu voimakkaasti ja työntekijät joutuvat koville.
- o Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksiköillä (ml. ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puuttuminen)
 - Sisäisen valvonnan käytännöt entisellä hyvällä tasolla. Hoitotakuun määräaikoihin saatetaan päästä vuoden kuluttua, mikäli koronaepidemian toinen aalto ei toteudu (suun th).

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.6.2020

Avainprosessi: Avohoidon palvelut				
Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Vastaanottopalvelut	Vastaanottokäynnit, oma toiminta yhteensä (lääkärit+hoitajat)	104 420	214 217	88 613
	Lääkärikäynnit, oma toiminta yhteensä	57 390	118 717	48 549
	Hoitajakäynnit, oma toiminta yhteensä	47 030	95 500	40 144
Aluevastaanotto	Lääkärikäynnit aluevastaanotolla	48 072	100 186	41 103
	Lääkärin puhelinkonsultaatiot	22 264	44 393	23 649
	Hoitohenkilöstökäynnit aluevastaanotoilla	45 138	92 900	38 706
	Puhelinkonsultaatiot	35 642	71 600	40 503
	Asiakkaiden lukumäärä aluevastaanotoilla	35 408	68 000	32 554
Ilta- ja viikonloppupäivisyys	Lääkärikäynnit KUIVO+JUVO	9 318	18 531	7 446
	Hoitohenkilöstökäynnit KUIVO+JUVO	1 892	3 800	1 438
	Asiakkaiden lukumäärä KUIVO+ JUVO	8 636	16 900	7 116
Kuntoutuspalvelut	Fysioterapiakäynnit (aikuiset)	6 788		6 611
	Toimintaterapiakäynnit (aikuiset)	191		246
	Fysioterapian asiakkaat (aikuiset)	1 974		2 298
	Toimintaterapian asiakkaat (aikuiset)	102		116
	Muut matalan kynnyksen palvelukäynnit/ Terve Kuopio kiosk	2 431	5 000	1 655
	Matalankynnyksen palvelun asiakkaat/ Terve Kuopio kiosk	1 929	3 754	1 452
	Muut käynnit	4 166	9 500	3 750
	Muut asiakkaat	3 344	7 200	3 143
Suun terveydenhuollon palvelut	Käyntien lukumäärä	60 492	120 000	39 316
	Asiakkaiden lukumäärä	30 833	58 000	23 016
Terveydenhoitopalvelut	Käyntien lukumäärä yhteensä	82 766	164 843	72 112
	Äitiysneuvolan käynnit	11 618	18 000	11 685
	josta lääkärikäynnit	2 029	3 060	1 773
	josta terveydenhoitajakäynnit	9 559	14 940	9 864
	Lastenneuvola käynnit	15 741	40 000	14 652
	josta lääkärikäynnit	3 408	8 000	3 259
	josta terveydenhoitajakäynnit	12 301	32 000	11 318
	Kouluterveydenhuollon käynnit	22 714	45 000	16 375
	josta lääkärikäynnit	2 881	5 400	2 114
	josta terveydenhoitajakäynnit	19 833	39 600	14 261
	Opiskeluterveydenhuollon käynnit	15 220	29 800	12 999
	josta lääkärikäynnit	2 743	4 700	2 327
	josta terveydenhoitajakäynnit	12 477	25 100	10 672
	Muut terveydenhoitokäynnit yhteensä	8 065	18 148	7 174
	josta papa seulontakäynnit	2 505	3 500	1 749
	josta seksuaaliterveysneuvolan käynnit	3 497	8 448	3 614
	josta tarttuvien tautien- ja rokotuskäynnit	2 063	6 200	1 811
	Ravitsemussuunnittelukäynnit	1 044	1 200	1 033
	Lasten poliklinikkakäynnit	3 868	7 300	4 307
	Fysioterapiakäynnit (lapset ja nuoret)	1 093	1 715	908
	Toimintaterapiakäynnit (lapset ja nuoret)	1 448	1 980	1 516
	Puheterapiakäynnit	1 955	1 700	1 463
	Asiakkaiden lukumäärä	32 119	41 910	27 736
	Äitiysneuvolan asiakkaat	1 953	2 200	2 024
	Lastenneuvola asiakkaat	5 658	8 500	5 320
	Kouluterveydenhuollon asiakkaat	12 199	11 000	9 810
	Opiskeluterveydenhuollon asiakkaat	6 492	7 800	5 515
	Muut terveydenhoidon palvelujen asiakkaat	4 302	10 940	3 875
	josta seksuaaliterveysneuvolassa	2 009	3 840	2 100
	josta ravitsemussuunnittelu	606	900	474
	josta tarttuvien tautien vastaanotolla	904	3 100	605
	josta rokotusvastaanotolla	783	3 100	696
	Fysioterapian asiakkaat	357	500	331
	Toimintaterapian asiakkaat	357	470	360
	Puheterapian asiakkaat	801	500	501

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Kuvantamispalvelut	Oma toiminta	12 581	25 700	10 591
	Natiiviröntgentutkimukset	6 940	14 000	5 735
	Ultraäänitutkimukset	2 782	5 700	2 642
	Mammografiatutkimukset	395	800	377
	Ortopantomografiatutkimukset	2 464	5 200	1 837
	Asiakkaiden lukumäärä	12 581	17 200	10 591
Henkilöstömittarit		1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Vastaanottopalvelut	Kokonaistyöaika	111,1	227,0	125,4 **)
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	22,3	18,5	16,2
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,1	0	0,4
Suun terveydenhuolto	Kokonaistyöaika	69,5	130,5	63,7
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	23,6	14,5	25,6
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	2,0	0	0,9
Terveystuotopalvelut	Kokonaistyöaika	51,1	110,0	51,5 ***)
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	11,4	14,5	15,4
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0	0	2
Kuntoutuspalvelut	Kokonaistyöaika	34,8	75,4	10,1 *)
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	20,8	15,0	17,7
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,4	0	0,0
Avohoidon palvelut	Kokonaistyöaika (htv)	266,5	542,9	250,7
	Sairauspoissaolot kalenteripv/htv	20,4	16,5	18,5
	Tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	0,6	0	0,7

*) 1.4.2020 alkaen kuntoutuspalveluiden siirto:

Avohoidon kuntoutuspalvelut, Apuvälinepalvelut sekä Hyvinvointikioski siirtyivät Vastaanottopalveluihin **)

Lasten fysio- ja toimintaterapia sekä puheterapia siirtyivät Terveystuotopalveluihin ***)

Sairaalan kuntoutus siirtyi Osastohoitoon

Kotikuntoutus siirtyi Vanhusten hoivapalvelujen tuotannon tukipalveluihin

Sairaalapalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1.-30.6.2020

Toiminta

Alkuvuoden potilasvaihto toteutui suunnitellusti. Covid-19 pandemian aikana poliklinikka-ajat siirtyivät eteenpäin aiheuttaen hoitotakuun ylittymisen sisätautien poliklinikalla. Valmiuslain mukaiset rajoitteet vähensivät potilaiden liikkumista ja sairaaloissa kiertävää asiakaskuntaa. Osastojen potilasvaihto on aikaisimpiin vuosiin verrattuna koko osastohoidon tasolla n. 40 potilasta / kk matalampi. Infektion torjuntaan liittyvä varautuminen nostaa kustannuksia, mutta toisaalta ulkopaikkakuntien osastojaksojen ostot sekä siirtoviivemaksut ovat olleet maltillisia. Hoitopäivät säilyivät 2019 tasossa, koska Juankosken osastolla ei ollut enää 2020 remonttisulkuja ja pandemia osaston alta siirrettyjä pitkäaikaipotilaita hoidettiin saattohoito-osastolla.

Kuntoutuksen sairaalatiimi siirtyi 1.4.2020 sairaalapalveluiden alaisuuteen. Tilastotietojen saanti eri toiminnoista on tällä hetkellä haasteellista. Poliklinikkakäyntien määrä väheni vuoteen 2019 verrattuna n. 6,7%, vähennys tapahtui enimmäkseen ensikäynneissä. Osastokuntoutuksen luvut ilmoitetaan vuonna 2020 Harjulan sairaalan osastojen 1-7 osalta sairaalapalveluiden yhteydessä. Juankosken, Karttulan ja Tuusniemen toimintaluvut on sisällytetty myös osastoille ohjautuvan työpanoksen osalta avokuntoutuspalveluiden luvuissa. Osastotoimissa kuntoutustyöntekijän käyntien määrä säilyi ennallaan v 2019 verrattuna.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Suurin muutos liittyy Covid-19 infektioiden varautumiseen ja torjuntaan. Kustannuksia syntyy suojarusteista, henkilöstön sijoittelusta, poikkeustilanteiden henkilövaukista ja lisäyksistä sekä työntekijöiden karensseista. Tukipalveluiden käyttö (mm. Servican laitoshuollon käyttäjäpalvelut) kasvoi. Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoidon purkaa jonoja ja jatkohoidon ohjautuu vaikeampia potilaita. Potilaiden vierihoidon tarve on lisääntynyt merkittävästi

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Toiminnallisten että taloustavoitteiden toteutuminen on epävarma, henkilöstö-, materiaali- ja ulkoisten palveluiden osto ylittävät. Toimintaluvut ja asiakasmaksutuotot alittavat todennäköisesti vuoden 2020 talousarvion.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- o Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
 - Sopeuttamistoimet eivät toteudu
- o Kehittämishankkeiden etenemisen vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä
 - Kehittämishankkeista osastojen 1 ja 4 hoitotarvikkeiden täyttöpalvelut sekä perehdytysalustan ja uusien työskentelymuotojen/ tietojärjestelmien (Teams, Kuha, Intro) jalkauttaminen toteutetaan.

Avainprosessi: Sairaalapalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Poliklinikka	Käynnit lääkäriellä	3 746	6 300	3 022
	Ensikäyntien osuus lääkäriellä käynneistä %	42	42	40
	Käynnit hoitajalla	5 394	8 900	5 292
	Ensikäyntien osuus hoitajalla käynneistä %	38	36	28
	Asiakkaiden lukumäärä (eri sotu)	4 334	6 200	4 201
Osastohoito	Asiakaspaikkojen lukumäärä, omat sairaansijat	194	194	194
	Hoitopäivät, oma osastohoito	31 406	67 000	32 197
	Osastojen kuormitus %	92	94	89
	Hoitojakson pituus, keskiarvo (vrk)	16	12	18
	Hoitopäivät, ostetut lyhytaikais- ja kuntoutus osastohoidon hoitopäivät	1 315	2 200	757
	Ostetut hoitjakson pituus, keskiarvo (vrk)	7	8	11
	Ostettu osastohoito, asiakkaiden lkm	180	200	70
	Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut/oma)	1 529	3 200	1 429
Sairaalakuntoutus	Aikuisten fysioterapian käynnit	6 279		6 330
	Aikuisten fysioterapian asiakkaat	569		578
Osasto ja poliklinikka	Ostetut asiakaspalvelut ja konsultaatiot	1 834	3 500	1 910
Henkilöstömittarit		1-6 2019	TA 2019	1-6 2020
Poliklinikkapalvelut	Kokonaistyöaika	5,2	11,0	5,5
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	13,9	4,5	34,2
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0	0	0
Osastohoito	Kokonaistyöaika	110,7	220,6	125,7 *)
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	21,7	17,5	17,6
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,3	0	1,4
Sairaalapalveluiden tukipalvelut	Kokonaistyöaika	10,0	19,0	10,6
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	5,4	8,6	26,1
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0	0,0
Sairaalapalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	125,9	250,6	141,8
	Sairauspoissaolot kalenteripv/htv	20,1	16,4	18,8
	Tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	0,3	0	1,2

*) 1.4.2020 alkaen kuntoutuspalveluiden siirto:

Sairaalan kuntoutus siirtyi Osastohoitoon

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.6.2020

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2020

Toiminta

Perheneuvola, SIHTI Nuorten vastaanotto sekä Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköt ovat ajankohtaan nähden tavoitteissaan asiakas- ja käyntilukujen osalta. Koronavirusepidemiaan liittyen vastaanotot toteutuivat alkuun puhelinvastaanottoina, myöhemmin saatu käyttöön vastaanotot videoyhteyksin. Kesäkuun alussa aloitettiin hallitusti normaalivastaanottojen järjestäminen.

Perheneuvolan jonossa on n. 90 asiakasta.

SIHTI Nuorten vastaanoton ensiajan odotusaika on vaihdellut neljästä viikosta yli kuuteen viikkoon. Koronavirusepidemian vuoksi 18-22-vuotiaiden nuorten yhteydenotot lisääntyneet.

Lasten mielenterveysyksiköissä jonossa 15 asiakasta, nuorten mielenterveysyksikössä jonossa noin 50 asiakasta.

Perhekeskushankkeelle pyydetty lisäaikaa vuoden 2020 loppuun saakka.

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. KPK:lle hyväksyttyjä läheteitä on tammi-kesäkuussa 2020 ollut 680 (läheteitä kaikkiaan 891). Vastaavana aikana matalan kynnyksen 5-10 käynnin hoitojaksoja tarjoaville seitsemälle KPK:n terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle tuli lisäksi n. 500 yhteydenottoa. Hoitotakuu on toteutunut. Lähetemäärässä oli edelliseen vuoteen verrattuna n. 20 % lasku huhti-toukokuussa, mutta kesäkuussa lähetemäärä oli viime vuotta suurempi. Myös poliisin Ankkuri-työryhmässä on ollut mukana yksi KPK:n psykiatrisen sairaanhoitaja. Ko. hoitajan työpanosta on sovittu tarjottavaksi myös Siilinjärvelle erillisen sopimuksen mukaisesti.

Yksiköstä on osallistuttu uuden psykiatria-talon suunnitteluun ja psykiatrisen avohoidon maakunnalliseen selvitystyöhön.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

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

Aikuisten mielenterveyden osalta tammi-kesäkuun perusteella arvioituna talousarvio toteutuu oman toiminnan osalta suunnitellusti. Päihdepalvelujen asiakaspalveluostot tulee ylittämään n 0,200 M€ talousarviosta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Perheneuvolassa yhteydenottojen määrä pysyi korkeana tammi-helmikuun ajan, koronavirusepidemian vuoksi yhteydenottojen määrä epidemian alussa hiukan vähentyi, mutta kesää kohti yhteydenottojen määrä lisääntyi.

SIHTI Nuorten vastaanoton yhteydenottojen määrä on pysynyt koko ajan korkeana, koronavirusepidemian myötä yhteydenottojen määrä kasvanut entisestään.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.6.2020

Lasten että Nuorten mielenterveysyksiköiden lähetemäärät ovat kasvaneet koko ajan eikä nykyisellä resurssilla pystytä vastaamaan kaikissa tapauksissa tarpeeseen hoitotakuun mukaisesti.

Koronavirusepidemian myötä on siirrytty etävastaanottoihin ja sen myötä on jouduttu hankkimaan välineistöä.

Kpk:lla koronavirusepidemian aikana vastaanottoja ja kokouksia järjestettiin mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta ja myös videovälitteisesti. Etäyhteyksiin soveltuvaa laitteistoa on hankittu. Esim. toukokuussa vastaanottokäynneistä n. 70 % toteutui etäyhteyksien välityksellä. Kesäkuun aikana toiminnassa on alettu palata organisaatioiden ohjeita noudattaen normaalitoiminnan käytäntöihin turvallisuusohjeet huomioiden. Kuntoutusyksikkö Tukiportaan kevään ajan tauolla ollut toiminta käynnistyy uudelleen elokuun alussa.

Avainprosessi: Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Lasten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	1 559	2 000	1 608
	Asiakkaiden lukumäärä	175	180	182
Perheneuvola	Käyntien lukumäärä	2 893	3 000	3 858
	Asiakkaiden lukumäärä	408	400	495
Nuorten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	2 022	2 500	2 129
	Asiakkaiden lukumäärä	240	200	238
	Sihti nuorten vastaanottokäynnit	1 239	2 000	1 477
	josta lääkärikäynnit	142	250	198
	josta muut käynnit	1 097	1 750	1 247
	Sihti asiakkaat	249	350	253
Aikuisten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	19 894	41 000	20 837
	Tukiporras, kuntoutuspäivät	573	1 100	270
	Asiakkaiden lukumäärä	2 234	2 700	2 167
	Tukiporras, viikkokuntoutusyksikkö	25	50	15
Henkilöstömittarit		1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Lasten mielenterveyspalvelut (sis. Perheneuvolan)	Kokonaistyöaika	12,9	17,0	11,5
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	18,9	7,4	8,6
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0	0,0
Nuorten mielenterveyspalvelut	Kokonaistyöaika	3,8	9,0	4,3
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv			
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv			
Aikuisten mielenterveyspalvelut	Kokonaistyöaika	24,7	57,0	23,5
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	13,7	8,5	13,1
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0	0,0
Mielenterveyspalveluiden tukipalvelut	Kokonaistyöaika	1,0	3,0	1,0
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv			
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv			
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	42,3	86,0	40,4
	Sairauspoissaolot kalenteripv/htv	18,3	10,0	11,4
	Tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	0,0	0,0	0,0

Erikoissairaanhoito

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2020

Toiminta

Alkuvuoden erikoissairaanhoidon käyttö oli suunnitelman mukaista. Maaliskuusta lähtien toiminta on koronapandemian takia vähentynyt.

KYS:n kuntakortin mukaan (14.8.2020) tammi-kesäkuussa 2020 kiireettömät läheteet KYS:iin ovat vähentyneet -30,6 % ja päivystysläheteet -31,7 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Poliklinikkakäynnit ovat vähentyneet -19,3 % ja hoitopäivät -26,0 %. Kiireettömät ja kiireelliset leikkaukset ovat vähentyneet -23,4 %.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronapandemian aiheuttamia kustannuksia erikoissairaanhoidossa ei voida tarkasti arvioida tässä vaiheessa, mutta oletettavasti epidemia aiheuttaa merkittävän ylityksen talousarvioon. Kaupungin erikoissairaanhoidon menoerään tulee myös merkittävästi vaikuttamaan kuinka paljon valtio käytännössä korvaa pandemian aiheuttamista menoista.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronavirusepidemia on maaliskuusta 2020 lähtien käytännössä lähes lopettanut ei-kiireellisen muun kuin koronavirusepidemiaan liittyvän erikoissairaanhoidon. Tämä aiheuttaa huomattavan patouman erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeelle ja tulee viivästyttämään hoitoon pääsyä. Siirtyneet, ei kiireelliset toimenpiteet tulevat myös vaikuttamaan vuoden 2021 talousarvion suunnitteluun.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Omassa toiminnassa ei ole ollut tunnistettuja riskejä. Muiden toimijoiden erikoissairaanhoidon käyttö ei ole ollut kaupungin hallinnassa.

Avainprosessi: Erikoissairaanhoito / PSSHP

Tuote tai palvelu	TP 2019	1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Poliklinikkakäynnit	293 813	152 263		122 887
Hoitojaksot	20 073	10 296		7 248
Hoitopäivät	88 210	43 661		32 329
Lähetteet	48 002	24 487		16 913
-terveyskeskuksesta	24 947	12 670		8 795
-KYSin omasta yksiköstä	9 711	5 083		3 420
-yksityissektorilta	9 011	4 593		3 166
-työterveyshuollosta	2 711	1 335		1 026
Päivystyslähetteet	8 985	4 494		3 071
Siirtoviivepäivät	494			
Lasketut siirtoviivepäivät / €	283 592	150 000		80 000
Hoitopalvelut / 1000 €	168 596	76 249	174 277	71 424
KPK / 1000 €	4 311	2 156	4 554	2 277
Suun th opetuslinikka / 1000 €	710	355	722	361
Euroa/asukas	1 456	660	1 505	622

Kustannukset / 1 000 €	TP 2019	1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	173 716	89 748	176 370	87 045
Muut sairaalat	2 887	993	2 400	1 632
Muu esh	7 644	0	0	0
Yhteensä / 1 000 €	184 247	184 247	178 770	88 677
Toimintatuotot yhteensä	574	241	370	211

Isäntäkuntapalvelut

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.6.2020

Toiminta

Lääkärin vastaanoton, sairaalan- ja suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti 2/2020 saakka, mutta sen jälkeen pandemian seurauksena ei-kiireellinen hoito on vähentynyt.

Lääkärityövoiman saanti Tuusniemen terveysasemalle on ollut haasteellista ja voi vaikeuttaa toimintaa loppuvuonna. V 2020 alusta tilanne parani jonkin verran ainakin hetkellisesti, kun avoinna olleeseen toiseen lääkärin virkaan saatiin virkalääkäri. Toisen lääkärin virkavapaata saatiin tekemään suoralla sopimuksella sijainen tammi-toukokuun ajaksi. Kesäaika on ollut haasteellinen äkillisten poissaolojen takia, lääkäripalveluja on jouduttu paikkaamaan Juankosken vastaanotolta käsin.

Tuusniemen hammashoitola muutti huhtikuussa virastotalolle uusiin tiloihin, joissa on yksi hoituhuone. Hammaslääkäri työskenteli toukokuun puoliväliin asti täysiaikaisesti. Koronatilanteen vuoksi kiireetön hammashoito peruttiin, tarjolla oli vain kiireellistä hammashoitoa Kuopiossa. Hammashoitolan toiminta palautui normaaliksi 10.8.20. Jatkossa hammaslääkäri tekee täyttä työaikaa siten, että kerran kolmessa viikossa hoitolassa työskentelee suuhygienisti yhden päivän.

Tuusniemen vuodeosaston paikkamäärää vähennettiin 12.3.2020 pidetyn yt-kuulemisen mukaisesti 24:stä 18:sta. Osaston täyttöaste oli keskimäärin 59,5 % ja keskimääräinen hoitoaika 13,5 vrk. Tuusniemen osaston paikoista oli laskennallisesti tuusniemeläisten käytössä 11,9 sairaansijaa ja kuopiolaisten käytössä 2,8 sairaansijaa. Hoitojaksolta palattiin pääasiassa entiseen asumismuotoon (80,7%).

Koronavarautumisessa on tehty tiivistä yhteistyötä paitsi omien yksiköiden, myös Tuusniemen kunnan kanssa.

Nykyisen isäntäkuntasopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2020, mutta sopimuksen uusimiseen liittyvät neuvottelut ovat käynnissä.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tulot ja menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti 2/2020 saakka. Sen jälkeen asiakasmaksutuotot ovat vähentyneet epidemian takia. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä tilinpäätöksen yhteydessä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Pandemia vähentää ei-kiireellistä toimintaa, mutta samalla johtaa kysynnän patoutumiseen pandemian jälkeen.

Suurin riski Tuusniemen vastaanottotoiminnan ja vuodeosaston toiminnan toteutumiselle on lääkärityövoiman saatavuus ja pysyvyys.

Avainprosessi: Tuusniemen perusterveydenhuolto

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Vastaanottopalvelut	Lääkärin vastaanottokäynnit	1 654	3 500	1 381
	Hoitajan vastaanottokäynnit	2 378	5 000	1 503
	Vastaanoton käynnit	4 069	8 500	2 938
	Vastaanoton asiakkaat	1 356	2 000	1 200
Terveystenhoitopalvelut	Terveystenhoidon käynnit	399	1 200	467
	Terveystenhoidon asiakkaat	239	600	267
Suun terveystenhuollon palvelut	Suun terveystenhuollon käynnit	875	2 900	618
	Suun terveystenhuollon asiakkaat	481	1 200	331
Kuntoutuspalvelut	Kuntoutuksen käynnit	1 587	2 500	1 384
	Kuntoutuksen asiakkaat	502	600	489
Vuodeosaston palvelut	Asiakkaiden lkm, omat sairaansijat	24	24	18
	Hoitopäivät	3 533	6 000	2 689
	Osastojen kuormitus %	81	80	74
	Hoitojakson pituus, keskiarvo (vrk)	12	12	16
	Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut)	213	400	121
Henkilöstömittarit		1-6 2019	TA 2020	1-6 2020
Avohoidon palvelut	Kokonaistyyöaika	6,7	16,0	7,5
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	25,5	18,7	21,7
Suun terveystenhuollon palvelut	Kokonaistyyöaika	1,3	3,0	1,0
Vuodeosaston palvelut	Kokonaistyyöaika	13,0	25,5	12,5
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	24,7	0,0	18,6
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	1,2	21,8	0,0
Tuusniemen perusterveydenhuolto	Kokonaistyyöaika	21,0	44,5	21,0
	Sairauspoissaolot ka. pv/htv	24,9	0,0	19,0
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,7	20,0	0,0

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuu 2020

Vega 16.7.2020

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-KESÄKUU 2020						
	TA2020	TOT 1-6/2020	TOT %	TOT 1-6/2019	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
PERUSTURVAN PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatulot	29 210 948	13 459 537	46,1	13 873 023	-413 486	-3,0
Myyntitulot	10 264 499	4 896 732	47,7	5 124 421	-227 690	-4,4
Maksutuotot	13 670 383	5 605 081	41,0	5 632 820	-27 739	-0,5
Vuokratulot	2 780 246	1 239 826	44,6	1 209 846	29 981	2,5
Tuet ja avustukset	1 648 064	990 155	60,1	930 376	59 779	6,4
Muut toimintatuotot	847 756	727 744	85,8	975 560	-247 817	-25,4
Toimintamenot	-194 534 914	-92 330 991	47,5	-89 635 715	-2 695 276	3,0
Henkilöstökulut	-73 644 693	-36 976 678	50,2	-34 519 343	-2 457 335	7,1
Palvelujen ostot	-89 424 890	-39 718 642	44,4	-41 139 528	1 420 886	-3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 126 482	-1 752 755	82,4	-989 522	-763 233	77,1
Avustukset	-17 533 886	-7 806 308	44,5	-7 320 253	-486 055	6,6
Vuokrat	-11 551 921	-5 860 925	50,7	-5 537 882	-323 043	5,8
Muut toimintakulut	-253 042	-215 682	85,2	-129 188	-86 495	67,0
KATE	-165 323 966	-78 871 454	47,7	-75 762 692	-3 108 762	4,1
VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT						
Toimintatulot	24 569 126	10 584 224	43,1	11 049 368	-465 144	-4,2
Myyntitulot	8 090 553	3 963 190	49,0	4 155 982	-192 792	-4,6
Maksutuotot	12 716 526	5 100 284	40,1	5 161 615	-61 331	-1,2
Vuokratulot	2 758 246	1 227 531	44,5	1 197 840	29 691	2,5
Tuet ja avustukset	443 337	399	0,1	9 121	-8 723	-95,6
Muut toimintatuotot	560 464	292 819	52,2	524 809	-231 989	-44,2
Toimintamenot	-149 815 811	-71 132 155	47,5	-68 832 535	-2 299 621	3,3
Henkilöstökulut	-56 139 591	-28 085 342	50,0	-26 517 543	-1 567 799	5,9
Palvelujen ostot	-67 251 424	-30 128 186	44,8	-30 893 333	765 147	-2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 768 032	-1 302 196	73,7	-809 584	-492 613	60,8
Avustukset	-15 129 386	-6 777 117	44,8	-6 026 803	-750 313	12,4
Vuokrat	-9 420 205	-4 752 392	50,4	-4 516 737	-235 654	5,2
Muut toimintakulut	-107 173	-86 923	81,1	-68 534	-18 389	26,8
KATE	-125 246 685	-60 547 932	48,3	-57 783 167	-2 764 765	4,8
LAPSIPERHEPALVELUT						
Toimintatulot	3 275 812	1 926 034	58,8	1 666 265	259 769	15,6
Myyntitulot	1 053 946	423 699	40,2	244 739	178 959	73,1
Maksutuotot	953 857	504 796	52,9	471 204	33 592	7,1
Tuet ja avustukset	1 058 687	686 253	64,8	666 782	19 471	2,9
Muut toimintatuotot	209 322	311 287	0,0	283 540	27 747	9,8
Toimintamenot	-31 017 211	-14 444 281	46,6	-14 841 025	396 744	-2,7
Henkilöstökulut	-10 284 007	-4 888 193	47,5	-4 797 260	-90 933	1,9
Palvelujen ostot	-18 918 581	-8 637 975	45,7	-9 164 987	527 012	-5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294 250	-150 370	51,1	-152 816	2 446	-1,6
Avustukset	-102 500	-55 400	54,0	-58 764	3 364	-5,7
Vuokrat	-1 334 812	-677 066	50,7	-640 501	-36 566	5,7
Muut toimintakulut	-83 061	-35 276	42,5	-26 697	-8 579	32,1
KATE	-27 741 399	-12 518 247	45,1	-13 174 760	656 513	-5,0

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-KESÄKUU 2020						
	TA2020	TOT 1-6/2020	TOT %	TOT 1-6/2019	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT						
Toimintatulot	1 055 500	572 990	54,3	822 252	-249 262	-30,3
Myyntitulot	960 000	440 335	45,9	644 926	-204 591	-31,7
Vuokratulot	22 000	12 296	55,9	12 006	290	2,4
Tuet ja avustukset	23 500	0	0,0	0	0	
Muut toimintatuotot	50 000	120 359	0,0	165 320	-44 961	-27,2
Toimintamenot	-5 954 878	-2 771 565	46,5	-2 990 119	218 554	-7,3
Henkilöstökulut	-2 249 768	-1 040 469	46,2	-1 072 964	32 495	-3,0
Palvelujen ostot	-1 020 040	-454 343	44,5	-515 181	60 838	-11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-41 060	195,5	-9 374	-31 686	338,0
Avustukset	-2 302 000	-973 791	42,3	-1 234 685	260 894	-21,1
Vuokrat	-339 262	-183 190	54,0	-155 594	-27 597	17,7
Muut toimintakulut	-22 808	-78 711	345,1	-2 321	-76 390	3 290,9
KATE	-4 899 378	-2 198 575	44,9	-2 167 867	-30 709	1,4
PERUSTURVAN						
Toimintatulot	2 540	0	0,0	6 844	-6 844	-100,0
Myyntitulot	0	0	0,0	6 844	-6 844	-100,0
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	2 540	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Toimintamenot	-2 444 185	-1 091 110	44,6	-1 110 753	19 643	-1,8
Henkilöstökulut	-2 217 198	-1 004 533	45,3	-1 007 443	2 910	-0,3
Palvelujen ostot	-181 085	-63 182	34,9	-81 652	18 470	-22,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700	-4 931	133,3	-1 907	-3 024	158,6
Vuokrat	-41 202	-19 823	48,1	-19 417	-406	2,1
Muut toimintakulut	-1 000	1 359	-135,9	-335	1 694	-506,0
KATE	-2 441 645	-1 091 110	44,7	-1 103 910	12 799	-1,2
JOHDON TUKIPALVELUT						
Toimintatulot	307 970	376 289	122,2	328 294	47 995	14,6
Myyntitulot	160 000	69 508	43,4	71 929	-2 422	-3,4
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	120 000	303 503	252,9	254 473	49 030	19,3
Muut toimintatuotot	27 970	3 278	11,7	1 891	1 387	73,3
Toimintamenot	-5 302 829	-2 891 880	54,5	-1 861 283	-1 030 597	55,4
Henkilöstökulut	-2 754 129	-1 958 141	71,1	-1 124 132	-834 009	74,2
Palvelujen ostot	-2 053 760	-434 955	21,2	-484 375	49 420	-10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 500	-254 198	643,5	-15 842	-238 355	1 504,5
Vuokrat	-416 440	-228 454	54,9	-205 633	-22 821	11,1
Muut toimintakulut	-39 000	-16 132	41,4	-31 300	15 168	-48,5
KATE	-4 994 859	-2 515 590	50,4	-1 532 989	-982 601	64,1

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-KESÄKUUN 2020						
	TA2020	TOT 1-6/2020	TOT %	TOT 1-6/2019	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatulot	10 949 500	4 728 833	43,2	5 793 272	-1 064 439	-18,4
Myyntitulot	1 992 500	1 223 417	61,4	1 053 943	169 474	16,1
Maksutuotot	8 725 000	3 501 027	40,1	4 697 663	-1 196 636	-25,5
Tuet ja avustukset	206 000	1 988	1,0	288	1 699	589,6
Muut toimintatuotot	26 000	2 401	9,2	41 378	-38 977	-94,2
Toimintamenot	-273 883 500	-133 147 402	48,6	-135 961 158	2 813 756	-2,1
Henkilöstökulut	-50 282 911	-23 613 648	47,0	-23 701 330	87 682	-0,4
Palvelujen ostot	-205 364 587	-99 896 169	48,6	-102 755 865	2 859 697	-2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 354 500	-5 338 389	57,1	-5 243 581	-94 809	1,8
Avustukset	-350 000	-76 622	21,9	-115 667	39 045	-33,8
Vuokrat	-8 232 568	-3 983 749	48,4	-4 001 208	17 459	-0,4
Muut toimintakulut	-298 934	-238 825	79,9	-143 507	-95 318	66,4
KATE	-262 934 000	-128 418 568	48,8	-130 167 886	1 749 319	-1,3
AVOHOIDON PALVELUT						
Toimintatulot	7 529 000	3 199 125	42,5	3 966 619	-767 494	-19,3
Myyntitulot	1 697 000	943 764	55,6	901 110	42 654	4,7
Maksutuotot	5 682 000	2 252 960	39,7	3 060 524	-807 564	-26,4
Tuet ja avustukset	125 000	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	25 000	2 401	9,6	4 985	-2 584	0,0
Toimintamenot	-58 777 022	-26 872 173	45,7	-28 114 514	1 242 341	-4,4
Henkilöstökulut	-30 422 229	-13 566 773	44,6	-14 323 043	756 270	-5,3
Palvelujen ostot	-15 196 765	-6 518 957	42,9	-6 829 057	310 099	-4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 656 500	-4 137 085	54,0	-4 391 161	254 076	-5,8
Avustukset	-350 000	-76 622	21,9	-115 667	39 045	-33,8
Vuokrat	-4 939 528	-2 456 549	49,7	-2 377 790	-78 759	3,3
Muut toimintakulut	-212 000	-116 187	54,8	-77 796	-38 391	49,3
KATE	-51 248 022	-23 673 048	46,2	-24 147 895	474 847	-2,0
SAIRAALAPALVELUT						
Toimintatulot	2 588 000	1 108 872	42,8	1 273 277	-164 404	-12,9
Myyntitulot	155 000	70 530	45,5	67 870	2 661	3,9
Maksutuotot	2 373 000	1 037 554	43,7	1 204 127	-166 573	-13,8
Tuet ja avustukset	60 000	788	1,3	288	499	173,2
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	991	-991	-100,0
Toimintamenot	-23 721 462	-12 041 986	50,8	-11 284 617	-757 369	6,7
Henkilöstökulut	-13 470 318	-7 066 990	52,5	-6 432 784	-634 206	9,9
Palvelujen ostot	-5 916 573	-2 721 482	46,0	-2 691 041	-30 441	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 641 000	-887 810	54,1	-819 133	-68 677	8,4
Vuokrat	-2 628 071	-1 329 058	50,6	-1 296 589	-32 469	2,5
Muut toimintakulut	-65 500	-36 646	55,9	-45 069	8 423	-18,7
KATE	-21 133 462	-10 933 114	51,7	-10 011 340	-921 774	9,2

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-KESÄKUU 2020						
	TA2020	TOT 1-6/2020	TOT %	TOT 1-6/2019	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT						
Toimintatulot	353 000	155 412	44,0	209 151	-53 740	-25,7
Myyntitulot	32 000	33 605	105,0	22 244	11 361	51,1
Maksutuotot	300 000	120 607	40,2	191 593	-70 986	-37,1
Tuet ja avustukset	20 000	1 200	6,0	0	1 200	
Toimintamenot	-11 319 334	-4 915 997	43,4	-5 199 104	283 107	-5,4
Henkilöstökulut	-5 136 070	-2 355 769	45,9	-2 339 158	-16 612	0,7
Palvelujen ostot	-5 459 102	-2 270 023	41,6	-2 488 600	218 577	-8,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 000	-15 835	28,3	-31 627	15 792	-49,9
Vuokrat	-647 728	-189 847	29,3	-317 881	128 034	-40,3
Muut toimintakulut	-20 434	-84 523	413,6	-21 840	-62 684	287,0
KATE	-10 966 334	-4 760 585	43,4	-4 989 953	229 367	-4,6
TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVEUT						
Toimintatulot	109 500	54 010	49,3	102 806	-48 796	-47,5
Myyntitulot	108 500	54 010	49,8	62 720	-8 709	-13,9
Tuet ja avustukset	1 000	0	0,0	0	0	0,0
Toimintamenot	-1 295 682	-640 945	49,5	-623 015	-17 930	2,9
Henkilöstökulut	-1 254 294	-624 116	49,8	-606 345	-17 770	2,9
Palvelujen ostot	-22 147	-7 783	35,1	-6 282	-1 501	23,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-698	69,8	-1 660	962	-58,0
Vuokrat	-17 241	-8 295	48,1	-8 728	434	-5,0
Muut toimintakulut	-1 000	-54	5,4	0	-54	0,0
KATE	-1 186 182	-586 935	49,5	-520 209	-66 725	12,8
ERIKOISSAIRAANHOITO						
Toimintatulot	370 000	211 414	57,1	241 419	-30 005	-12,4
Myyntitulot	0	121 508	0,0	0	121 508	0,0
Maksutuotot	370 000	89 906	24,3	241 419	-151 512	-62,8
Toimintamenot	-178 770 000	-88 676 301	49,6	-90 739 907	2 063 607	-2,3
Palvelujen ostot	-178 770 000	-88 377 923	49,4	-90 740 886	2 362 962	-2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-296 962	0,0	0	-296 962	0,0
Vuokrat	0	0	0,0	-220	220	0,0
Muut toimintakulut	0	-1 415	0,0	1 198	-2 613	-218,1
KATE	-178 400 000	-88 464 887	49,6	-90 498 489	2 033 602	-2,2

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-KESÄKUU 2020						
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT	TA 2020	TOT 1-6/2020	TOT %	TOT 1-6/2019	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
Tuusniemen perusterveydenhuolto						
Toimintatulot	3 369 708	1 554 769	46,1	1 727 950	-173 181	-10,0
Liikevaihto						
Liiketoiminnan muut tuotot	3 369 708	1 554 769	46,1	1 727 950	-173 181	-10,0
Toimintamenot	-3 369 708	-1 497 406	44,4	-1 489 092	-8 314	0,6
Materiaalit ja palvelut	-1 250 000	-519 991	41,6	-530 286	10 296	-1,9
Henkilöstökulut	-2 101 708	-966 476	46,0	-950 605	-15 871	1,7
Liiketoiminnan muut kulut	-18 000	-10 939	60,8	-8 201	-2 738	33,4
LIIEKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)	0	57 363	0,0	238 858	-181 494	-76,0

Vega 16.7.2020

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-KESÄKUU 2020						
	TA2020	TOT 1-6/2020	TOT %	TOT 1-9/2019	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	40 160 448	18 188 370	45,3	19 666 296	-1 477 925	-7,5
Toimintakulut	-468 418 414	-225 478 393	48,1	-225 596 874	118 480	-0,1
Toimintakate	-428 257 966	-207 290 022	48,4	-205 930 578	-1 359 444	0,7
PERUSTURVA						
Toimintatuotot	29 210 948	13 459 537	46,1	13 873 023	-413 486	-3,0
Toimintakulut	-194 534 914	-92 330 991	47,5	-89 635 715	-2 695 276	3,0
Toimintakate	-165 323 966	-78 871 454	47,7	-75 762 692	-3 108 762	4,1
TERVEYDENHUOLTO						
Toimintatuotot	10 949 500	4 728 833	43,2	5 793 272	-1 064 439	-18,4
Toimintakulut	-273 883 500	-133 147 402	48,6	-135 961 158	2 813 756	-2,1
Toimintakate	-262 934 000	-128 418 568	48,8	-130 167 886	1 749 319	-1,3
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT						
Toimintatuotot	3 369 708	1 554 769	46,1	1 727 950	-173 181	-10,0
Toimintakulut	-3 369 708	-1 497 406	44,4	-1 489 092	-8 314	0,6
Liikelyläämä (-alijäämä)	0	57 363	0,0	238 858	-181 494	-76,0

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.6.2020

Perinnöt ja testamentit tammi-kesäkuu 2020

TESTAMENTIT	Kohde	Pääoma 1.1.2020	Lisäys 2020	Käytetty 30.6.2020	Jäljellä 30.6.2020	Käyttötarkoitus Käytösennitelman mukaan
Laina Kekäläisen perintö 2260	Riistaveden vanhustyön hyväksi	20 939		826	20 113	Riistaveden ikäihmisten ja hoivan asiakkaiden hyväksi
Lahjoitus Riistaveden kotihoitoon 2274	Riistaveden päivätoimintaan	17 414		62	17 352	Riistaveden vanhusten päivätoimintaan
Niiralan Palvelukotiyhdistys 2243	Vanhusten palveluasumiseen	286 948		13 834	273 114	Vanhusten palveluasumiseen
Juankosken kaupungin rahastot 2253	Juankosken vanhusten hyväksi	790		0	790	Juankosken vanhusten hyväksi
Vanhusten virkistystoiminta 2276	Henkilöstön ja vanhusten kuntoutukseen ja virkistykseen	452		0	452	Juankosken vanhusten hyväksi Kotihoidon henkilöstön hyväksi
Reino Tapio Jääskeläinen testamentti 2256	Sihti mielenterveyspalveluihin	6 768		3 067	3 701	Sihti mielenterveyspalvelut ostopalveluihin
VALTIOKONTTORIN KAUTTA HAETUT PERINNÖT	Kohde	Pääoma 1.1.2020	Lisäys 2020	Käytetty 30.6.2020	Jäljellä 30.6.2020	Käyttötarkoitus
Eino Lyytisen perintö 6120/6048	Vanhustenhuollon palvelut	57 442		10 186	47 256	Nilsin ikäihmisten ja kotihoidon asumis- yksiköiden ja päivätoiminnan hyväksi
Einar Väänänen perintö 6101/6049 2731/ 6049	Vanhustenhuollon kehittäminen	129 670		18 601	111 069	Vanhustenhuollon kehittämiseen ja ikäihmisten asumisen suunnittelun koordinaattori kaupunkiympäristön palvelualueen käyttöön 130.000 € (ltk:n päätös 20.6.2017)
Aino Vartiainen perintö 6120/6045	Vanhusten ja vammaisten kotona selviytymisen palveluihin	3 762		0	3 762	Järjestöjen tukemiseksi virkistys- ja juhlatapahtumiin kotihoidossa ja asumisyksiköissä asuvien vanhusten hyväksi.
Matti Pirisen perintö 6120 ja 6106/6046	Vanhusten ja vammaisten palveluihin	7 219		0	7 219	Hankinnat vanhusten ja vammaisten hyväksi käyttötarkoituksen mukaan.
Riitta Korhosen perintö 6120/6051 ja 6052	Vanhusten ja vammaisten virkistystoimintaan Juankoskella	11 372		573	10 799	Vanhusten ja vammaisten virkistystoimintaan ja ilmaiskonserttien järjestämiseen Juantehtaan Soittajat ry/Juankosken Vanhustentuki ry
Taisto Puustisen perintö 6106/6047	Kehitysvammisten harrastus- ja virkistystoimintaa	586		453	133	Kehitysvammisten virkistystoimintaan konsertit ja matkat
Tauno Laitisen perintö 6301/6050 Aikuissosiaalityö	Nuorten hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kehittämiseen	88 950		47 436	41 514	Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvonta- palvelut nuorille aikuisille (Vamos-hanke)
Seppo Juhani Ryhäsen perintö 6212/6062 Lastensuojelun perhetyö 6210/6062 Lastensuojelun avohuolto	Eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin	999 28 151	85 500	54 97 455	945 16 196	Perheohjaajan palkkaus Kehittämisasiantuntijien palkkaus
Julia Tirrosen perintö 6220/6066 6210/6066 Lastensuojelun avohuolto 6301/6066 Aikuissosiaalityö	Eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin	12 394 1 407		285 253	12 110 1 154	Sosiaalityöntekijä Pride-koulutus/Pesäpuu ry. Perhehoitajien lakikoulutus Tukiperheohjaaja Valvottujen tapaamisten koulutus Palveluohjaaja
Tuula Björn 6210/6065	Lastensuojelun kehittämiseen ja huostaanottojen ehkäisemiseen.	17 503		0	17 503	Systeemisen mallin koulutukset
Kaija Leena Marjatta Mäkelä 2731/6067	Lastensuojelun kehittäminen	118 258		51 670	66 588	
Liisa Ovaskaisen perintö 6210/6073	Lastensuojelun avohuolto	42 981		0	42 981	Perhesosiaalityön asiakaslasten harrastustoimintaan
Yhteensä		854 005	85 500	244 754	694 751	

TULOSA, EI VIELÄ TILITETTY

Happonen Simo Antero	Eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin.		24 778		0	Ennakkotieto/ Erityisenä ryhmänä lapset ja nuoret sekä yksinäisyyttä kokevat
----------------------	--	--	--------	--	---	--