

KUOPIO



Vuoden 2020 talousarvion seuranta

Kolmas osavuositarkastus tammi-syyskuu

Perusturva- ja terveyslautakunta 27.10.2020

Sisällys

Perusturvan palvelualue	2
Vanhus- ja vammaispalvelut	4
Lapsiperhepalvelut	7
Aikuissosiaalityön palvelut	8
Terveydenhuollon palvelualue	9
Avohoidon palvelut	12
Sairaalapalvelut	15
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	16
Erikoissairaanhoidon palvelut	18
Isäntäkuntapalvelut	19
Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2020	21
Investoinnit tammi-syyskuu 2020	26

Perusturvan palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus 1.1.-30.9.2020

Toiminta

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.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusturvan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän tässä vaiheessa n. -6 M€. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 2,3 M€ johtuen sotaveteraanien palvelujen järjestämisestä Valtionkonttorille syyskuussa tehdyn selvityksen perusteella tulevista myyntituloista 2 M€ ja Vaalijalalta tulevasta v. 2019 tuloutuksen palautuksesta 0,293 M€. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän n. -8,3 M€. Ylitys muodostuu hoivapalvelujen henkilöstömenoista n. -3,5 M€, vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostoista -2 M€ ja leasingvuokrista -0,2 M€. Lisäksi ylitys johtuu koronatilanteeseen liittyvistä henkilöstömenoista -0,8 M€ sekä hoitotarvike-, siivous- ja laboratoriokustannuksista -1,72 M€, yhteensä n. -2,5 M€. Loppuvuoden lisäkustannuksiin vaikuttaa koronatilanteen kehittyminen ja siihen liittyvät linjaukset suojarusteista ja hoitotarvikkeista sekä siivouksesta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanteen pitkittyessä toimintamenoihin tulee merkittäviä lisäkustannuksia siivous- ja suojarustekustannuksista ja henkilöstömenoista kaikissa perusturvan palvelualueen tuottamissa palveluissa. Koronatilanteen hoitaminen annettujen hygieniaohteiden mukaisesti lisää perusturvan toiminnoissa kustannuksia, koska myös yksityinen tuotanto on tältä osin kunnan järjestämisvastuulla.

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. Asiakkaiden siirtyminen pitkäaikaiseen asumispalveluun on viivästynyt ja näkyy osittain myös ostopalveluiden kustannuskehityksessä. Koronatilanne ja asumisyksiköiden rajoitukset näkyvät asumispalvelupaikkaa odottavien määrän kasvuna ja odotusajan pidentymisenä. Koronatilanne on vaikeuttanut omaishoitoperheiden tilannetta ja lisää painetta ympärivuorokautisen hoivan, vuorohoidon ja päiväryhmätoiminnan piiriin. Kevään koronatilanteen tasaannuttua kotihoitopalvelujen kysyntä on ollut ennakoitua suurempaa ja asiakastuntien kasvu on lähes kaksinkertaistunut vuoteen 2019 verrattuna.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2020

Vammaispalvelujen Vaalijalan kuntayhtymän kuntoutuspalvelujen ja päivätoiminnan ostopalveluissa on ollut vähemmän käyttöä keväällä koronatilanteesta vuoksi, mutta asumispalvelujen ostopalvelujen arvioidaan ylittyvän. Kunta on STM ohjeen mukaan velvollinen viime kädessä huolehtimaan vammaispalvelujen henkilökoh- taisten avustajien avusta ja varautumaan omaishoitajien ja vammaisten tilapäishoidon järjestämiseen. Näistä muodostuu lisäkustannuksia henkilöstömenoihin.

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

Koronatilanteen vaatimat palvelutoiminnan rajaukset voivat pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososi- aalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Sosiaalityöntekijöiden korkeat asiakasmäärät aiheuttavat työpainetta suunnitelmalliseen sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmat haastavat tilannetta entisestään. Koronatilanne voi lisätä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarvetta sekä lisätä tukea hakevien asiakkaiden määrää.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen ja perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaukset ajalta 1.1.-30.9.2020

Toiminta

Koronatilanteen johdosta palvelutuotannossa on ollut runsaasti normaaliaikaan verraten poikkeuksia. Esimerkiksi kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta toimi etäpalveluna ryhmätoimintojen riskien johdosta. Myös kuljetuspalvelumatkojen yhdistely keskeytettiin valmiuslain toimeenpanon ajaksi ajaksi ja edelleen koronavirustilanteen jatkuessa. Tällä hetkellä ei ole tietoa, milloin matkojen yhdistelyä voidaan taas turvallisesti tehdä. Lisäksi asumisyksiköiden ja kotien hygieniatason vahvistaminen on toteutettu erityisen huolellisesti. Siivoustasoa asumis- ja päivätoiminnan yksiköissä on nostettu tällä hetkellä vuoden 2020 loppuun saakka. 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 osoittavia 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. Varhaiskasvatuksella on tarjota laaja-alaisia palveluita myös tilapäiseen hoitoon päiväkodissa, vuoropäiväkotit sekä laajennetun aukioloajan päiväkodit.

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

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelujen ostot eivät ole kirjautuneet täysimääräisenä talouteen ja siksi alittavat tasaisen kulutuksen. Kaupungin tuli ennakoida koko vuoden veteraanien kotiin annettavien palveluiden järjestämisen kustannukset Valtiokonttorille syyskuun aikana ja nyt tehdyn arvion perusteella sotaveteraanien palveluiden järjestämiseen kohdentuu kuluvaan vuoteen 2 miljoonan lisää tuloja. Tulot kohdennetaan omaan palvelutuotantoon ja kattamaan ostopalveluiden menoja palveluiden järjestämistavan perusteella. Vanhusten palveluohjauksen asiakaspalveluiden ostojen toteutuma ennustaa 250 000 euron alitusta. Yli 65 vuotiaiden omaishoidon tuen piirissä on paljon päättäneitä asiakkuuksia ja varatut määrärahat alittuvat arviolta 200 000 eurolla. 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 suojavarusteiden käyttöä koskevien linjausten perusteella. Mikäli korona toimenpiteisiin liittyvät henkilöstösiirtojen kustannukset uudelleen kohdistetaan aiheuttaa se vastaavan ylityspaineen palvelualueelle.

Hoivapalvelujen henkilöstömenot ylittyvät arviolta 3,5 miljoonaa, josta: 2 miljoonaa on vuoden 2019 ylitys, 1 miljoonaa on erilliskorvausten ylitystä (arkipyhälistöjen resurssin turvaaminen ylityöllä, joulukuun 2019, pääsiäinen)

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2020

ja 0,5 milj. sijaismäärärahojen ylitys. Ylitys muodostuu kotihoidon asiakastuntien kasvusta, joille ei määrärahavarausta (kasvu yhteensä 16 762h). Seurantakautena sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2kalpv/htv vuodesta 2019.

Hoivan kotihoidossa asiakaspalvelujen ostot ylittivät arviolta 150 000 eurolla.

Päivätoiminnan ostopalvelut ovat keskeytyneet 18.3.2020 alkaen kesään saakka. Myös vammaisten kuljetuspalveluiden tarve on vähentynyt koronatilanteesta. Vaalijalan kuntayhtymän kuntoutuspalveluissa lyhytaikaisessa kuntoutuksessa on ollut koronatilanteen johdosta vähemmän käyttöä ja kuntayhtymän päivätoiminnot ovat olleet koronan johdosta väliaikaisesti suljettuina. Koronatilanteen salliessa on päivätoimintoja avattu vähitellen kesän jälkeen pienryhmätoimintoina niin omassa tuotannossa kuin ostopalvelussa. Omaishoidon tuen ennakoidaan ylittävän noin 140 000 €. Osavuositarkastuksen raportoinnin aikataulun johdosta on kuitenkin epävarmaa, että ovatko kaikki asiakaspalveluiden ostopalvelut kirjautuneet. Syyskuun toteutuman perusteella asumispalveluiden ostopalveluiden ennakoidaan ylittävän, mutta ostot kuntayhtymiltä alittuvat. Epävarmuustekijöitä on useita, mm. asumispalveluiden ostot eivät ole kirjautuneet täysimääräisenä talouteen ja siksi tasaisen kulutuksen seuranta on haastavaa. Kuljetuspalveluiden käyttö on vähentynyt koronatilanteesta johtuen ja loppuvuoden aikana palvelun käyttö riippuu koronatilanteesta ja myös em. kustannukset ovat syyskuulta kirjautumatta. On myös ennakoitavissa Vaalijalan tilapäisten laitospalveluiden käytön lisääntymistä loppuvuoden 2020 aikana. Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon palveluprosessin ennakoidaan tässä vaiheessa ylittävän. Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2019 tuloksesta ennakoidaan palautuvan kaupungille 293 000 euroa, joka kohdentuu vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon palveluprosessiin.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Pitkittynyt koronatilanne voi lisätä erityisasumispalvelujen palvelutarvetta. Asumispalvelujen järjestäminen ikäihmisille on vaikeutunut ja näkyy paineena kriisipaikoilla ja sairaalapalveluissa. Asiakkaiden siirtyminen pitkäaikaiseen asumispalveluun on viivästynyt ja näkyy osittain myös ostopalveluiden kustannuskehityksessä. 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 (5,5%) vuoden 2019 kasvuun (n.3%) verrattuna. Asiakastuntien kasvu painottuu kesäkuusta syyskuulle 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.

Koronatilanteen pitkittyminen on vaikeuttanut omaishoitoperheiden ja päivä- ja työtoiminnan asiakkaiden tilanteita. Näille asiakasryhmille on toteutettu etätukea ja tarvittaessa kotikäyntejä. Tilapäishoitopaikkojen saavuus on ollut osittain katkolla poikkeustilanteen johdosta. Lasten tilapäishoidon tilanne on erittäin haastava ja oma tuotanto saadaan tilakysymyksestä johtuen toimintaan vasta 1.1.2022. Lasten tilapäishoitoa joudutaan näin ollen ostamaan Vaalijalan kuntayhtymästä.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2020

STM 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. Siivouskustannukset 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.

Lapsiperhepalvelut

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2020

Toiminta

Lastensuojelun avohuollossa toimeenpantiin systemisen toimintamallin mukaista työskentelyä alkuvuosi koronatilanteeseen saakka ja korona-aikana siirryttiin vahvistettuun puhelin- ja jalkautuvaan työhön. Systemistä toimintamallia on toteutettu soveltuvien osien syksyn aikana. Kustannusennustemallia on kehitetty edelleen yhteistyössä controllerin kanssa.

Lastensuojelun perhetyössä on otettu käyttöön palvelupaketit ja ns. tilaaja-tuottaja malli. Lastensuojelun kehittämisessä toimeenpannaan lastensuojelun uusien laatusuositusten mukaiset suositukset (mm. kilpailutuksessa). Sijaishuollon ja avohuollon palveluiden kilpailutusten valmistelua on jatkettu aktiivisesti syksyn aikana.

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 perhekrisisyksikötoimintaan 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. Palveluntarpeen kasvuun on pystytty vastaamaan omalla toiminnalla eikä palveluntarpeen lisäys ilmene 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. On myös mahdollista, että lastensuojelussa muodostuu ns. palveluvelkaa, kun kaikkia palveluntarpeita ei pystytä tunnistamaan. On erityisen tärkeää, että opetuksen, nuorisotyön ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö ja jalkautuva työ saadaan toimivaksi. Huostaanottoihin liittyvää palveluntarpeen kasvua ei ole esiintynyt vielä syyskuun lopun tilanteessa.

Perhehoitajien tukiperhepalkkiot joudutaan maksamaan osin rahana, koska tukiperheissä on riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Tukiperhepalkkioiden rahallisen korvaamisen määrä on tällä hetkellä pienempi kuin poikkeusolojen aikana.

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

Aikuissosiaalityön palvelut

Perusturvaohjantaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2020

Toiminta

Sosiaalisessa kuntoutuksessa palveluun ohjautuminen on näyttäytynyt tasaisena. Poikkeustilan vaatimat palvelutoiminnan rajaukset pienensivät väliaikaisesti kuluja ja asiakkaiden ohjautumista palveluihin, mutta käyttöaste on lähtenyt kesän aikana nousemaan. Palveluiden osalta on varauduttava siihen, että asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen voi tarkoittaa lisääntyviä ja/ tai pitkittyviä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelutarpeita poikkeustilan jatkuessa ja sen jälkeen. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on kohdennettu erityisesti työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin ja tiivistetty työttömyysetuudella olevien asiakkaiden ohjaamista ensisijaisesti kuntouttavaan työtoimintaan, toimenpiteet ovat hillinneet kulukehitystä. Jatkossa on kuitenkin tunnistettavissa, että jälkihuollon lakisääteisen kehittämisen voidaan arvioida lisäävän sosiaalisen kuntoutuksen käyttöä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden tueksi.

Pakolaisten vastaanotto ja kotouttamistyö jatkuu normaalisti; Kuopioon on esitetty 27 henkilöä, joiden vastaanotto on poikkeustilanteen takia alkanut vasta lokakuussa 2020. Näiden lisäksi vastaanotetaan vuoden 2019 kiintiöstä (20 henkilöä) yksi (1) henkilö.

Työkyky- ja eläkeselvittelytyötä on jatkettu 1.1.2020 alkaen yhden palveluohjaajan resurssilla aikuissosiaalityössä, kun yhteistyökokeilu työllisyyspalvelujen kanssa päättyi 31.12.2019. Lääkäripalvelut on kilpailutettu syyskuussa 2020.

Sosiaalityöntekijöiden korkeat asiakasmäärät aiheuttavat työpainetta suunnitelmalliseen sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmat haastavat tilannetta entisestään. Työntekijäkohtaista asiakasmäärää seurataan säännöllisin väliajoin.

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

Toimeentulotuen kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Käsittelyajat ovat toteutuneet lakisääteisessä määräajassa. Poikkeustila voi lisätä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarvetta sekä lisätä tukea hakevien asiakkaiden määrää.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ei tällä hetkellä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronapandemian vaatimat palvelutoiminnan rajaukset voivat pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Suojainten hankinnasta ja siivouksesta aiheutuu lisäkustannuksia.

Terveydenhuollon palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2020

Toiminta

Vastaanottopalvelujen toiminta tammi-syyskuun ajan oli alkuvuoden osalta maaliskuun alkuun entisen kaltaista. Maaliskuussa toimintaa muutti koronavirusepidemiaan valmistautuminen ja hallituksen julistama poikkeustila. Kiireetöntä toimintaa pystyttiin maaliskuun ajan hoitamaan. Aikoja jäi vapaaksi potilaiden peruttua niitä. Huhtikuun lopusta eteenpäin lisättiin vähitellen kiireettömien aikojen määrää, kun epidemiatilanne pysyi rauhallisena. Kesäkuussa päästiin takaisin normaaliin toimintaan. Elokuun alussa lomien jälkeen sekä koulujen ja päiväkotien aloitettua toimintansa syntyi äkkiä suuri paine koronanäytteiden oton lisääntymisen takia. Syyskuun loppua kohden koronaepidemia kiihtyi. Lisäresursseja on tarvittu koronaneuvontapuhelimen lisääntyneen tarpeen takia. Koronanäytteenottoa on laajennettu myös viikonloppuisin tapahtuvaksi.

Suun terveydenhuollossa normaali toiminta käynnistyi elokuun alusta alkaen niiden potilaiden hoidoilla, joiden aika peruttiin keväältä. Toimintaa on kehitetty niin, että ajanvarauskirjat on avattu syksyllä 7 viikon slotissa ja virka-ajan arkipäivystystoimintamallia on muutettu. Toimintaa on varauduttu muuttamaan koronatilanteen sitä vaatiessa. Jonosta tulevia kiireettömän hoidon potilaita ei voida ottaa hoitoon ja tältä osin hoitotakuun 6 kk:n raja on ylittynyt jo toukokuussa. Jonossa oli syyskuun lopussa n. 2000 uutta asiakasta. Lokakuun alusta alkaen tullaan kokonaishoitopotilaiden hoitoa ostamaan myös palvelusetelillä oman toiminnan lisäksi (ltk 29.9.20)

Terveydenhoidon koronakriisin ajalta siirtyneet palvelut käynnistettiin heti valtakunnallisten rajoitusten poistuttua ja hoidetaan ilman lisääntyneitä henkilöstökuluja syksyllä 2020. Tarttuvien tautien yksikköä vahvistettiin henkilöstölisäyksin elokuussa, jotta voitiin turvata Korona-palvelupuhelimen uudelleen käynnistyminen, puhelinpalvelun laajentuminen viikonloppuihin sekä koronaviikkusovelluksen käyttöönotto. Perhekeskustoiminnan monitoimijuspilotti (Saarijärvi-Männistö alueella) pidettiin toiminnassa keväällä koronarajoituksista huolimatta ja syksystä alkaen kehittämisyyö painottuu toiminnan jalkauttamiseen ja levittämiseen laajemmin koko Kuopion alueella.

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

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

Mielenterveyspalveluissa koronavirusepidemian aikana on vastaanottoja ja kokouksia järjestetty mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta. Esim. toukokuussa Kpk:n vastaanottokäynneistä n. 70 % toteutui etäyhteyksien välityksellä. Kesäkuun aikana toiminnassa palattiin organisaatioiden ohjeita noudattaen normaali-toiminnan käytäntöihin turvallisuusohjeet huomioiden. Elokuussa käynneistä toteutui etäyhteyksin 27 %. Kuntoutusyksikkö Tukiportaalle kevään ajan tauolla ollut toiminta on käynnistynyt uudelleen elokuun alussa.

SIHTI Nuorten vastaanoton antaa loppuvuoden ajan pelkästään ohjantaa ja neuvontaa puhelimitse ensiaikojen loputtua ennen Perhekeskukseen sulautumista vuodenvaihteessa 20/21.

Perhekeskushanke jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Suurimmat muutokset liittyvät Covid-19 infektion varautumiseen ja torjuntaan. Poikkeamia on aiheuttanut pandemian takia lisääntyneet laitekustannukset etätyöskentelyyn, laitoshuollon palvelut, suojavaatteiden ja suojainten sekä hoitovälineiden lisääntynyt tarve. Hoitotarvikejakelussa yhdeksän kuukauden 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 (n. 0,265 m€) kevään käyntimäärien hetkellisen notkahduksen takia.

Suun terveydenhuollossa rajoitusten vuoksi hammaslääkäreitä lomautettiin jaksottaisesti touko-heinäkuussa yhteensä 2,5 htv:n verran. Suurin osa ajanvarauksellisista hammashoitoloista oli kiinni touko-heinäkuussa, joten säästöä on tullut henkilöstökuluissa, oikomiskonsulttien palkkiosta ja tarveaineista sekä välinehuollon kuluissa. Asiakasmaksutulot putoavat n. 0,9- 1,0 M€ verrattuna edelliseen vuoteen.

Sairaalassa infektion torjunnan kustannukset ovat lisääntyneet. Lisäkustannuksia on syntynyt myös poikkeus-tilanteen henkilövarauksista ja -lisäyksistä sekä työntekijöiden karensseista. Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoidon purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita. Potilaiden vierihoidon tarve on lisääntynyt merkittävästi.

Koronapandemian aiheuttamia kustannuksia erikoissairaanhoidossa ei voida tarkasti arvioida, mutta oletettavasti epidemia aiheuttaa merkittävän ylityksen talousarvioon. Kaupungin erikoissairaanhoidon menoerään tulee myös merkittävästi vaikuttamaan kuinka paljon valtio käytännössä korvaa pandemian aiheuttamista menoista. Syykuun tilanteen mukaan erikoissairaanhoidon ylitys olisi arvion mukaan n. 1 M€ sekä ed. vuosien alijäämän osuus 5,2 M€, yht 6,2 M€. Esh:n ennuste on tehty shp:n kuntakortilla olevien tiedon mukaisesti.

Oman toiminnan toimintamenot ovat ylittymässä n. 1,5 - 2,0 M€ ilman koronapandemiakustannuksia. Suurimmat ylitykset ovat hoitotarvikejakelu n. 1 M€ ja henkilöstökulut.

Koronapandemian takia asiakasmaksutuloja jää saamatta n. 1,2 M€ (lääkärin/hoitajan vastaanotto ja suun th), Pandemiaosaston järjestäminen 0,2 M€, suojavauste- ja hoitotarvikekustannuksia 0,150 M€ ja koronatestien laboratoriokustannukset n. 4,0 M€. 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. Pandemian toinen aalto on uhkaavasti nousemassa. Uusia positiivisia koronatapauksia on todettu ryppäinä ja näiden aiheuttamat joukkoaltistumiset ovat iso riski koko yhteiskunnan toiminnalle. Toiminnallisten että taloustavoitteiden toteutuminen on ollut epävarmaa ja riski kasvaa pandemiatilanteen pitkittyessä. Pandemiatilanteen pahentuessa toimintaa voidaan joutua supistamaan uudelleen.

Riskinä tavoitteiden toteutumiselle on henkilökunnan sairastuminen ja toimintojen supistuminen kriisityöhön ajaksi. Seuranta on ollut jatkuvaa ja muuttuvaan tilanteeseen on reagoitu nopeasti. Investoinnit ovat lisääntyneet laite- ja välinehankintojen myötä.

Suun terveydenhuollossa syksyllä on ollut kova paine kiireettömän hoidon järjestämisessä ja keväältä peruttujen (n. 10 000 käyntiä) potilaiden hoito on ruuhkauttanut koko vastaanottotoiminnan. Hoitotakuu ei ole toteutunut kiireettömän hoidon osalta toukokuusta alkaen.

Jatkuva koronaepidemiatilanne voi aiheuttaa viivettä kuntoutuspalveluiden saatavuuteen ja voi lisätä kuntoutuksen tarvetta.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2020

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.

Koronavirusepidemian ensimmäinen aalto maaliskuusta 2020 lähtien sairaanhoitopiiri joutui voimakkaasti supistamaan kiireetöntä toimintaa. Toukokuun alkupuolella sairaalan toiminta pääsi lähes normaaliksi. Arvioiden mukaan on edelleen odotettavissa toinen tartunta-aalto, joten erikoissairaanhoidon supistuksia on tulossa myös loppuvuodesta.

Tämä aiheuttaa huomattavan patouman erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeelle ja tulee viivästyttämään hoitoon pääsyä. Siirtyneet, ei kiireelliset toimenpiteet tulevat myös vaikuttamaan vuoden 2021 talousarvion suunnitteluun.

Avohoidon palvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.9.2020

Toiminta

Vastaanottopalvelujen toiminta tammi-syyskuun ajan oli alkuvuoden osalta maaliskuun alkuun entisen kaltaista. Maaliskuussa toimintaa muutti koronavirusepidemiaan valmistautuminen ja hallituksen julistama poikkeustila. Kiireetöntä toimintaa pystyttiin maaliskuun ajan hoitamaan. Aikoja jäi vapaaksi potilaiden peruttua niitä. Työvoiman saatavuus on ollut kohtalaista. Huhtikuun lopusta eteenpäin lisättiin vähitellen kiireettömien aikojen määrää, kun epidemiatilanne pysyi rauhallisena. Kesäkuussa päästiin takaisin normaaliin toimintaan. Heinäkuu meni samoin normaalin kesän tapaan. Kesälomat saatiin pidettyä alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Elokuun alussa lomien jälkeen ja koulujen ja päiväkotien aloitettua toimintansa syntyi äkkiä suuri paine koronanäytteiden oton lisääntymisen takia. THL:n uudistuneet ohjeet rauhoittivat joksikin aikaa tilannetta. Vastaanotoilla on ollut sairaspotilaita jonkin verran, ei kuitenkaan tavanomaista enempää. Syyskuun loppua kohden koronaepidemia näyttää olevan kiihtymässä. Lisäresursseja on tarvittu koronaneuvonta-puhelimen lisääntyneen tarpeen takia. Koronanäytteenottoa on laajennettu myös viikonloppuisin tapahtuvaksi. Työvoimaa on saatu kohtuullisesti keikkalaisista ja osittain vakituisten työntekijöiden lisätyöllä. Sekä lääkäri- että hoitajatyövoimaa on ollut saatavilla vielä riittävästi.

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. Maalis- huhtikuun aikana jouduttiin kuitenkin koronan takia ajamaan toiminta alas pois lukien kiireellinen hoito. Hoitoaikoja peruttiin n.10 000. Myös juurihoito- ja lohkeamapalvelusetelien jakaminen keskeytettiin ajalle 23.3.-21.6.2020. Koronatilanteen sallittua osa lasten ja nuorten tarkastuksia ja kesken jääneitä kiireettömiä hoitoja tehtiin jo kesäkuussa. Touko-heinäkuussa annettiin muutoin vain kiireellistä hoitoa kolmessa hammashoitolassa, hammaslääkärit olivat vuoroviikoin työssä, lomautettuna tai lomalla ja muu henkilökunta oli vastaanottotyön lisäksi myös osittain korvaavassa työssä. Osa henkilökuntaa teki omassa toiminnassa kehittämis- ja huolto yms. töitä. Vuosilomia pidettiin mahdollisimman paljon. Normaali toiminta käynnistyi elokuun alusta alkaen niiden potilaiden hoidoilla, joiden aika peruttiin keväältä. Toimintaa on kehitetty niin, että ajanvarauskirjat on avattu syksyllä 7 viikon slotissa ja virka-ajan arkipäivystystoimintamallia on muutettu. On varauduttu muuttamaan toimintaa koronatilanteen sitä vaatiessa. Jonosta tulevia kiireettömän hoidon potilaita ei voida ottaa hoitoon ja tältä osin hoitotakuun 6kk:n raja on ylittynyt jo huhti-toukokuussa. Jonossa oli syyskuun lopussa n.2000 uutta asiakasta. Lautakunnan hyväksyttyä asian, lokakuun alusta alkaen tullaan kokonaishoitopotilaiden hoitoa ostamaan myös palvelusetelillä oman toiminnan lisäksi.

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 kesäkuusta alkaen, toimintaa avattiin mm. poistamalla tukihenkilörajoitukset. Tällä vahvistettiin mm. perheiden varhaisen vuorovaikutuksen tukemista. Elo-syyskuun aikana supistuksia terveydenhoidon palveluihin ei ole tehty. Henkilöstö on pidetty varhaisen tuen ja terapioiden palveluissa. Tarttuvien tautien yksikköä vahvistettiin henkilöstölisäyksin elokuussa, jotta voitiin turvata Korona palvelupuhelimen uudelleen käynnistyminen, puhelinpalvelun laajentuminen viikonloppuihin sekä koronavilkusovelluksen käyttöönotto. Perhekeskustoiminnan monitoimijuspilotti (Saarijärvi-Männistö alueella) pidettiin toiminnassa keväällä koronarajoituksista huolimatta ja syksystä alkaen kehittämis työ painottuu toiminnan jalkauttamiseen ja levittämiseen laajemmin koko Kuopion alueella.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vastaanotto palveluiden hoitotarvikejakelussa tämän vuoden 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. 0,270 M€) kevään käyntimäärien hetkellisen notkahduksen takia. Koronatestien laboratoriokustannukset kuluvaan vuoden aikana tulevat olemaan ennusteen mukaan n. 4 - 4,5 M€.

Suun terveydenhuollossa valtaosa hammaslääkäreistä lomautettiin touko-heinäkuussa, vähennys n. 2,5 htv. Korvaava työtä oli odotettua vähemmän suuhygienisteille ja hammashoitajille, mutta eikä lainkaan hammaslääkäreille. Toiminta oli supistettua touko-heinäkuun ajan. Suurin osa hammashoitoloista oli kiinni. Säästöä tulossa henkilöstökuluissa, oikomiskonsulttien palkkiosta ja tarveaineista sekä välinehuollon kuluissa. Asiakasmaksutulot putoavat n. 1,0 M€ vähemmän kuin 2019. Lisäksi poikkeamaa aiheuttavat etätyöstä ja koronan takia hoitotoimintatapojen muutoksesta johtuvat laitehankinnat sekä erilaisten suojaimien ja hygienian liittyvien aineiden lisääntynyt tarve ja niiden hintojen nousu.

Terveydenhoitoyksikön talousarvion toteutumista tasapainotetaan tulevan syksyn aikana. Mahdollisia poikkeamia aiheuttavat henkilöstön pitkittyneet sairauspoissalot johtuen mm. karanteenijaoista, lisääntyneet laitekustannukset etätyöskentelyyn, suojavaatteiden ja suojainten sekä hoitovälineiden lisääntynyt tarve. Koronakriisin ajalta siirtyneet työt (yli 2-vuotiaiden lasten neuvolaseurannat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset sekä joukkoseurannat) käynnistettiin heti valtakunnallisten rajoitusten poistuttua ja hoidetaan ilman lisääntyneitä henkilöstökuluja syksyllä 2020. Talousarviota vakautetaan henkilöstökulujen ja tavarahankintojen tarkalla seurannalla. Terveydenhoitoyksikössä ostopalveluiden määrä on vähentynyt koronavirusepidemian myötä, joka tuonut joustoa talouden hallintaan. Talous oli elokuussa tasapainossa, johtuen mm. koulutusmäärärahojen säästymisestä keväällä peruttujen koulutuksien vuoksi. Myös osa koronatehtäviin hankituista laitteista (esim. puhelimet ja kuulokkeet) on ohjattu ns. koronatilille.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Vastaanottoyksikössä suurimman riskin tälläkin hetkellä aiheuttaa edelleen päällä oleva pandemiatilanne. Pandemian toinen aalto on uhkaavasti nousemassa. Tämä tulee todennäköisesti heijastumaan sekä työvoiman saatavuuteen, että materiaalien saatavuuteen. Seurannan tulee olla jatkuvaa ja muuttuvaan tilanteeseen pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Uusia positiivisia koronatapauksia on todettu ryppäinä ja näiden aiheuttamat joukkoaltistukset ovat iso riski koko yhteiskunnan toiminnalle. Työvoimatilanne vastaanottoyksikössä on ollut kohtuullinen kesän ajan. Nyt syksyn alussa lääkärityövoiman saatavuudessa sivuterveysasemille on jälleen ilmaantunut haasteita. Kevät ja kesä oli ostolääkäreiden saatavuudessa hyvää aikaa, mutta nyt tilanne on taas heikentynyt. Myös keskustan asemilla tulee olemaan vajetta lääkärin määrässä loppuvuoden aikana.

Suun terveydenhuollossa on syksyllä ollut kova paine kiireettömän hoidon järjestämisessä ja keväältä peruttujen potilaiden hoito on ruuhkauttanut koko vastaanotto toiminnan. Uhkana on, että kiireellisen hoidon tarve kasvaa kiireettömään hoitoon pääsyn hidastuessa. Asiakkaita on liikaa resursseihin nähden. Lisäksi pandemiatilanteen pahentuessa toimintaa voidaan joutua supistamaan uudelleen. Hoitotakuu ei ole toteutunut kiireettömän hoidon osalta toukokuusta alkaen, eikä sen toteutuminen ole mahdollista nykyisillä resursseilla. Uhkakoron mahdollisuus on olemassa. Myöskään henkilöstön lisääminen ei ole mahdollista, koska tarvittavia tiloja ja välineitä ei ole. Henkilöstön työssäjaksaminen on kriittinen tekijä ja mahdollisesti lisääntyvät sairauspoissaolot aiheuttavat riskejä. Asiakasvalitusten määrä lisääntyy ja tulee imagohaittaa.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2020

Terveydenhoidossa riskinä tavoitteiden toteutumiselle on henkilökunnan sairastuminen ja toimintojen supistaminen kriisityön ajaksi. Laite- ja välinehankintojen investoinnit lisääntyivät hieman. Syksyn 2020 aikana tehdään suunniteltuja henkilöstön siirtoja kustannuspaikkojen sisällä. Toiminnallisten muutoksien myötä opiskeluterveydenhuollon kuormituslukuja tasapainotetaan sisäisesti, sekä siirretään henkilötyövuodet Tarttuvat taudit ja rokotukset -yksikköön sekä seksuaaliterveysneuvolan kustannuspaikoille.

Sairaalapalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2020

Toiminta

Osastojen potilasvaihto jää aikaisimpiin vuosiin verrattuna koko osastohoidon tasolla n. 40 potilasta / kk matalammaksi. Tähän ovat vaikuttaneet Covid-19 pandemiaan liittyvät yleiset liikkumisrajoitteet ja sen myötä elektiivisen toiminnan rajoittaminen sekä tuettua asumispalvelupaikkaa odottavat potilaat. Poliklinikkakäyntien määrä väheni vuoteen 2019 verrattuna n. 5%, lasku kohdentuu enimmäkseen ensikäynteihin. Poliklinikka-ajat ovat siirtyneet myöhemmäksi aiheuttaen hoitotakuun ylittymisen erityisesti sisätautien osalta.

Infektion torjuntaan liittyvä varautuminen nostaa kustannuksia, mutta toisaalta ulkopaikkakuntien osastojaksojen ostot sekä siirtoviivemaksut ovat olleet maltillisia.

Kuntoutuksen sairaalatiimi siirtyi 1.4.2020 sairaalapalveluiden alaisuuteen. Resurssisiirto on vahvistanut osastokuntoutusta vuoteen 2019 verrattuna.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Suurin muutos liittyy Covid-19 infektiin varautumiseen ja torjuntaan. Kustannuksia syntyy suojarusteista, henkilöstön sijoittelusta, poikkeustilanteen henkilövarauksista 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, mikä nostaa myös kustannuksia. Talousarvioylitys tulee olemaan noin 700.000 euroa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Sekä toiminnallisten että taloustavoitteiden toteutuminen on epävarmaa. Henkilöstö-, materiaali- ja ulkoisten palveluiden osto ylittävät. Toimintaluvut ja asiakasmaksutuotot alittavat hyvin todennäköisesti vuoden 2020 talousarvion.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2020

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Terveystoiminta Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.9.2020

Toiminta

Perheneuvola, SIHTI Nuorten vastaanotto sekä Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköt ovat ajankohtaan nähden tavoitteissaan asiakas- ja käyntilukujen osalta.

Perheneuvolan jonossa on n. 60 asiakasta.

SIHTI Nuorten vastaanotto antaa loppuvuoden ajan puhelimitse ohjausta ja neuvontaa ennen Perhekeskuksen osaksi sulautumista.

Lasten mielenterveysyksikössä jonossa noin 15 asiakasta, nuorten mielenterveysyksikössä jonossa noin 70 asiakasta.

Perhekeskushankkeelle on pyydetty lisää aikaa vuoden 2020 loppuun saakka.

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. KPK:lle hyväksytyjä läheteitä on tammi-syyskuussa 2020 ollut 988. Lisäksi matalan kynnyksen 5-10 käynnin hoitajaksoja tarjoaville seitsemälle KPK:n terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle tuli n. 700 yhteydenottoa. Hoitotakuu on toteutunut. Lähetemäärässä oli edelliseen vuoteen verrattuna n. 20 % lasku huhtikuukaudessa, mutta kesän jälkeen lähetemäärä on ollut edellisen vuoden tasolla.

Poliisin Ankkuri-työryhmässä mukana olleen KPK:n psykiatrisen sairaanhoitajan työpanosta on sovittu tarjottavaksi myös Siilinjärvelle erillisen sopimuksen mukaisesti.

Yksiköstä on osallistuttu uuden psykiatria-talon suunnitteluun.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

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

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

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Perheneuvolaan tulleiden yhteydenottojen määrä on hiukan laskenut todennäköisesti koronavirusepidemiaan liittyen.

SIHTI Nuorten vastaanotto antaa loppuvuoden ajan pelkästään ohjantaa ja neuvontaa puhelimitse ensiaikojen loputtua ennen Perhekeskukseen sulautumista vuodenvaihteessa 20/21.

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

Koronavirusepidemiatilannetta seurataan ja valmius siirtyä etävastaanottoihin ja/tai etätööhön on kohtuullinen, mutta laitteistoa puuttuu edelleen.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2020

Kuopion psykiatrian keskuksella 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. Elokuussa käynneistä toteutui etäyhteyksin 27 %. Kuntoutusyksikkö Tukiportaan kevään ajan tauolla ollut toiminta on käynnistynyt uudelleen elokuun alussa.

Erikoissairaanhoidon

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.9.2020

Toiminta

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

KYS:n kuntakortin mukaan (10.10.2020) tammi-syyskuussa 2020 kiireettömät läheteet KYS:iin ovat vähentyneet -13,1 % ja päivystysläheteet -15,5 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Poliklinikkakäynnit ovat vähentyneet -1,7 % ja hoitopäivät -9,7 %. Kiireettömät ja kiireelliset leikkaukset ovat vähentyneet -10,5 %. Hoito- ja palvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 1,1 % (2,9 M€) pienempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

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. Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoidon purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronavirusepidemian ensimmäinen aalto maaliskuusta 2020 lähtien sairaanhoitopiiri joutui voimakkaasti supistamaan kiireetöntä toimintaa. Toukokuun alkupuolella toiminta pääsi lähes normaaliin toimenpide- ja vastaanottotoimintaan. Arvioiden mukaan on edelleen odotettavissa toinen tartunta-aalto, joten erikoissairaanhoidon supistuksia on tulossa myös loppuvuodesta.

Tämä aiheuttaa huomattavan patouman erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeelle ja tulee viivästyttämään hoitoon pääsyä. Siirtyneet, ei kiireelliset toimenpiteet tulevat myös vaikuttamaan vuoden 2021 talousarvion suunnitteluun.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2020

Isäntäkuntapalvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.9.2020

Toiminta

Lääkärin vastaanoton, sairaalan- ja suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti 2/2020 saakka, mutta sen jälkeen pandemian seurauksena ei-kiireellinen hoito vähentyi kevään ajaksi. Loppukeväästä ja kesän aikaan päästiin jo normaalimpaan toimintaan ja kesälomat saatiin pidettyä.

Lääkärityövoiman saanti Tuusniemen terveysasemalle on ollut haasteellista. 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. Kesälomakaudelle saimme sijaisia suoralla sopimuksella vuosilomien ajaksi. Toisen virkalääkärin äkkiä ilmaantunut pitkä virkavapaa aiheutti loppukesälle ja alkusyksyyn vajetta. Lääkäripalveluja on jouduttu paikkaamaan Juankosken vastaanotolta käsin. Syyskuun puolivälistä saatiin ostolääkäri paikkaamaan toisen virkalääkärin pitempää poissaoloa, näillä näkymin sijaistus on turvattu maaliskuulle 2021 saakka. Sairaalapuolen toimintaa ollaan uudistamassa isäntäkuntasopimuksen uusimisen yhteydessä ja suunnittelutyö on tehty kevään, kesän ja alkusyksyn aikana. Toiminnan siirtyminen käytäntöön ajoittuu alkuvuoteen 2021.

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 alkaen.

Tuusniemen vuodeosaston sairaansijamäärä laski 1.4.2020 alkaen kahdestakymmenestäneljästä (24) kahdeksaantoista (18). Osaston täyttöaste on ollut 77,8% ja keskimääräinen hoitoaika 15,7 vrk. Tuusniemen osaston paikoista oli laskennallisesti tuusniemeläisten käytössä 11,8 sairaansijaa ja kuopiolaisten käytössä 3,4 sairaansijaa. Hoitojaksolta palattiin pääasiassa entiseen asumismuotoon (78,1%).

Yleisten ohjeiden noudattaminen sekä hygieniatason ylläpitämiseksi että hoitohenkilöstön karanteenien toteuttamiseksi meneillään olevan pandemian aikana nostaa kustannustasoa kaikissa yksiköissä.

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

Nykyisen isäntäkuntasopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2020. Lautakunta hyväksyi (29.9.20 § 68) uuden yhteistoimintasopimuksen, johon on tehty tarkennuksia sekä päivitysluontoisia täsmennyksiä ja muutoksia. Sopimusta jatketaan vuoden 2022 loppuun saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kk irtisanomisajalla tai enintään Sote-maakuntauudistuksen alkuun saakka. Sopimuskauden tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta yhdessä Tuusniemen kunnan sosiaalipalveluiden kanssa.

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

Koronapandemian toinen aalto on todennäköisesti nousemassa ja tulee varmasti vaikuttamaan toimintaan. Riskinä on työntekijöiden sairastuminen ja töistä poisjäänti ja joukkoaltistumisista tulevat karanteenit ja niiden aiheuttamat poissaolot.

Suuri riski Tuusniemen vastaanottotoiminnan ja vuodeosaston toiminnan toteutumiselle on edelleen lääkäri-työvoiman saatavuus ja pysyvyys.

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2020

Vega 13.10.2020

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-SYYSKUU 2020						
	TA2020	TOT 1-9/2020	TOT %	TOT 1-9/2019	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
PERUSTURVAN PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatulot	29 210 948	20 505 106	70,2	19 948 373	556 733	2,8
Myyntitulot	10 264 499	7 323 056	71,3	7 230 380	92 676	1,3
Maksutuotot	13 670 383	9 110 537	66,6	8 697 862	412 675	4,7
Vuokratulot	2 780 246	1 944 381	69,9	1 898 368	46 012	2,4
Tuet ja avustukset	1 648 064	1 355 870	82,3	1 239 633	116 237	9,4
Muut toimintatuotot	847 756	771 263	91,0	882 130	-110 867	-12,6
Toimintamenot	-194 534 914	-146 294 764	75,2	-137 357 948	-8 936 816	6,5
Henkilöstökulut	-73 644 693	-58 771 033	79,8	-54 402 558	-4 368 475	8,0
Palvelujen ostot	-89 424 890	-63 802 280	71,3	-61 981 322	-1 820 958	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 126 482	-2 649 108	124,6	-1 274 220	-1 374 888	107,9
Avustukset	-17 533 886	-11 917 725	68,0	-11 216 492	-701 233	6,3
Vuokrat	-11 551 921	-8 867 406	76,8	-8 309 960	-557 447	6,7
Muut toimintakulut	-253 042	-287 213	113,5	-173 397	-113 816	65,6
KATE	-165 323 966	-125 789 658	76,1	-117 409 575	-8 380 083	7,1
VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT						
Toimintatulot	24 569 126	16 550 112	67,4	15 943 922	606 190	3,8
Myyntitulot	8 090 553	5 886 540	72,8	5 680 369	206 170	3,6
Maksutuotot	12 716 526	8 379 296	65,9	7 988 541	390 755	4,9
Vuokratulot	2 758 246	1 926 327	69,8	1 880 566	45 761	2,4
Tuet ja avustukset	443 337	32 217	7,3	9 121	23 096	253,2
Muut toimintatuotot	560 464	325 732	58,1	385 325	-59 592	-15,5
Toimintamenot	-149 815 811	-112 684 805	75,2	-105 936 174	-6 748 631	6,4
Henkilöstökulut	-56 139 591	-45 034 080	80,2	-41 893 324	-3 140 755	7,5
Palvelujen ostot	-67 251 424	-48 218 008	71,7	-46 678 001	-1 540 007	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 768 032	-1 688 061	95,5	-1 163 915	-524 146	45,0
Avustukset	-15 129 386	-10 437 396	69,0	-9 343 552	-1 093 844	11,7
Vuokrat	-9 420 205	-7 170 354	76,1	-6 756 164	-414 189	6,1
Muut toimintakulut	-107 173	-136 906	127,7	-101 217	-35 688	35,3
KATE	-125 246 685	-96 134 693	76,8	-89 992 252	-6 142 441	6,8
LAPSIPERHEPALVELUT						
Toimintatulot	3 275 812	2 773 572	84,7	2 493 722	279 850	11,2
Myyntitulot	1 053 946	710 896	67,5	483 911	226 985	46,9
Maksutuotot	953 857	731 241	76,7	709 321	21 920	3,1
Vuokratuotot	0	0	0,0	0	0	
Tuet ja avustukset	1 058 687	1 020 149	96,4	960 421	59 728	6,2
Muut toimintatuotot	209 322	311 287	0,0	340 070	-28 783	-8,5
Toimintamenot	-31 017 211	-22 918 158	73,9	-22 612 636	-305 523	1,4
Henkilöstökulut	-10 284 007	-7 725 136	75,1	-7 505 682	-219 454	2,9
Palvelujen ostot	-18 918 581	-13 813 175	73,0	-13 798 495	-14 680	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294 250	-216 303	73,5	-219 444	3 141	-1,4
Avustukset	-102 500	-86 866	84,7	-78 813	-8 053	10,2
Vuokrat	-1 334 812	-1 022 175	76,6	-972 410	-49 766	5,1
Muut toimintakulut	-83 061	-54 504	65,6	-37 792	-16 711	44,2
KATE	-27 741 399	-20 144 586	72,6	-20 118 913	-25 673	0,1

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-SYYSKUU 2020						
	TA2020	TOT 1-9/2020	TOT %	TOT 1-9/2019	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT						
Toimintatulot	1 055 500	791 051	74,9	1 122 816	-331 766	-29,5
Myyntitulot	960 000	642 837	67,0	952 148	-309 310	-32,5
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	22 000	18 054	82,1	17 802	251	1,4
Tuet ja avustukset	23 500	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	50 000	130 160	0,0	152 867	-22 707	-14,9
Toimintamenot	-5 954 878	-4 052 484	68,1	-4 476 628	424 144	-9,5
Henkilöstökulut	-2 249 768	-1 622 511	72,1	-1 670 703	48 192	-2,9
Palvelujen ostot	-1 020 040	-634 200	62,2	-745 537	111 337	-14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-45 244	215,4	-18 768	-26 476	141,1
Avustukset	-2 302 000	-1 393 462	60,5	-1 794 126	400 664	-22,3
Vuokrat	-339 262	-278 179	82,0	-245 674	-32 506	13,2
Muut toimintakulut	-22 808	-78 887	345,9	-1 820	-77 067	4 233,6
KATE	-4 899 378	-3 261 433	66,6	-3 353 811	92 378	-2,8
PERUSTURVAN TUKIPALVELUT						
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	-1 631 954	66,8	-1 682 638	50 684	-3,0
Henkilöstökulut	-2 217 198	-1 513 384	68,3	-1 530 229	16 846	-1,1
Palvelujen ostot	-181 085	-84 298	46,6	-121 074	36 776	-30,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700	-6 155	166,4	-3 217	-2 938	91,3
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-41 202	-29 580	71,8	-29 131	-450	1,5
Muut toimintakulut	-1 000	1 463	-146,3	1 013	450	44,4
KATE	-2 441 645	-1 631 954	66,8	-1 675 794	43 840	-2,6
JOHDON TUKIPALVELUT						
Toimintatulot	307 970	390 371	126,8	381 068	9 303	2,4
Myyntitulot	160 000	82 783	51,7	107 108	-24 325	-22,7
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	270 091	33 413	12,4
Muut toimintatuotot	27 970	4 084	14,6	3 869	216	5,6
Toimintamenot	-5 302 829	-5 007 363	94,4	-2 649 872	-2 357 491	89,0
Henkilöstökulut	-2 754 129	-2 875 922	104,4	-1 802 619	-1 073 303	59,5
Palvelujen ostot	-2 053 760	-1 052 599	51,3	-638 216	-414 383	64,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 500	-693 345	1 755,3	131 124	-824 470	-628,8
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-416 440	-367 118	88,2	-306 581	-60 537	19,7
Muut toimintakulut	-39 000	-18 379	47,1	-33 580	15 201	-45,3
KATE	-4 994 859	-4 616 992	92,4	-2 268 804	-2 348 188	103,5

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-SYYSKUU 2020						
	TA2020	TOT 1-9/2020	TOT %	TOT 1-9/2019	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatulot	10 949 500	7 413 519	67,7	8 484 231	-1 070 712	-12,6
Myyntitulot	1 992 500	1 940 163	97,4	1 736 747	203 417	11,7
Maksutuotot	8 725 000	5 448 242	62,4	6 695 412	-1 247 170	-18,6
Vuokratulot	0	0		660	-660	
Tuet ja avustukset	206 000	1 988	1,0	1 488	499	33,6
Muut toimintatuotot	26 000	23 126	88,9	49 923	-26 797	-53,7
Toimintamenot	-273 883 500	-206 064 282	75,2	-204 132 719	-1 931 564	0,9
Henkilöstökulut	-50 282 911	-37 784 044	75,1	-37 260 913	-523 131	1,4
Palvelujen ostot	-205 364 587	-152 887 177	74,4	-152 896 064	8 887	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 354 500	-7 950 870	85,0	-7 638 447	-312 422	4,1
Avustukset	-350 000	-865 593	247,3	-174 719	-690 874	395,4
Vuokrat	-8 232 568	-6 215 670	75,5	-5 937 516	-278 154	4,7
Muut toimintakulut	-298 934	-360 928	120,7	-225 059	-135 870	60,4
KATE	-262 934 000	-198 650 763	75,6	-195 648 488	-3 002 275	1,5
AVOHOIDON PALVELUT						
Toimintatulot	7 529 000	4 677 947	62,1	5 919 023	-1 241 076	-21,0
Myyntitulot	1 697 000	1 349 515	79,5	1 499 351	-149 836	-10,0
Maksutuotot	5 682 000	3 306 199	58,2	4 406 280	-1 100 081	-25,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	125 000	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	25 000	22 233	88,9	13 392	8 841	0,0
Toimintamenot	-58 777 022	-43 613 502	74,2	-43 342 962	-270 541	0,6
Henkilöstökulut	-30 422 229	-21 891 842	72,0	-22 611 058	719 216	-3,2
Palvelujen ostot	-15 196 765	-11 528 140	75,9	-10 424 878	-1 103 262	10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 656 500	-6 181 839	80,7	-6 456 934	275 095	-4,3
Avustukset	-350 000	-129 199	36,9	-174 719	45 519	-26,1
Vuokrat	-4 939 528	-3 716 574	75,2	-3 569 050	-147 524	4,1
Muut toimintakulut	-212 000	-165 907	78,3	-106 323	-59 584	56,0
KATE	-51 248 022	-38 935 555	76,0	-37 423 939	-1 511 617	4,0
SAIRAALAPALVELUT						
Toimintatulot	2 588 000	1 853 955	71,6	1 868 664	-14 708	-0,8
Myyntitulot	155 000	85 519	55,2	114 544	-29 025	-25,3
Maksutuotot	2 373 000	1 766 756	74,5	1 750 841	15 915	0,9
Vuokratuotot	0	0	0,0	660	-660	0,0
Tuet ja avustukset	60 000	788	1,3	1 488	-701	-47,1
Muut toimintatuotot	0	893	0,0	1 131	-238	-21,0
Toimintamenot	-23 721 462	-18 715 290	78,9	-17 254 094	-1 461 197	8,5
Henkilöstökulut	-13 470 318	-11 225 177	83,3	-10 092 150	-1 133 027	11,2
Palvelujen ostot	-5 916 573	-4 125 540	69,7	-4 009 379	-116 161	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 641 000	-1 313 113	80,0	-1 138 440	-174 673	15,3
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-2 628 071	-1 990 488	75,7	-1 945 529	-44 959	2,3
Muut toimintakulut	-65 500	-60 971	93,1	-68 595	7 624	-11,1
KATE	-21 133 462	-16 861 335	79,8	-15 385 430	-1 475 905	9,6

Vega 13.10.2020

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-SYYSKUU 2020						
	TA2020	TOT 1-9/2020	TOT %	TOT 1-9/2019	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT						
Toimentulot	353 000	273 642	77,5	276 440	-2 798	-1,0
Myyntitulot	32 000	40 485	126,5	32 147	8 338	25,9
Maksutuotot	300 000	231 958	77,3	248 979	-17 021	-6,8
Vuokratulot	0	0		0	0	0,0
Tuet ja avustukset	20 000	1 200	6,0	0	1 200	
Muut toimentuotot	1 000	0	0,0	-4 685	4 685	0,0
Toimentamot	-11 319 334	-7 857 104	69,4	-7 820 309	-36 795	0,5
Henkilöstökulut	-5 136 070	-3 717 463	72,4	-3 622 027	-95 436	2,6
Palvelujen ostot	-5 459 102	-3 502 265	64,2	-3 691 362	189 097	-5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 000	-22 297	39,8	-41 263	18 966	-46,0
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-647 728	-496 220	76,6	-409 539	-86 682	21,2
Muut toimintakulut	-20 434	-118 859	581,7	-56 120	-62 740	111,8
KATE	-10 966 334	-7 583 462	69,2	-7 543 869	-39 593	0,5
TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVEUT						
Toimentulot	109 500	81 256	74,2	130 791	-49 535	-37,9
Myyntitulot	108 500	81 256	74,9	90 704	-9 448	-10,4
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 000	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimentuotot	0	0	0,0	40 087	-40 087	0,0
Toimentamot	-1 295 682	-972 596	75,1	-958 790	-13 806	1,4
Henkilöstökulut	-1 254 294	-949 561	75,7	-935 677	-13 883	1,5
Palvelujen ostot	-22 147	-9 953	44,9	-8 123	-1 830	22,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-641	64,1	-1 811	1 170	-64,6
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-17 241	-12 387	71,8	-13 179	791	-6,0
Muut toimintakulut	-1 000	-54	5,4	0	-54	0,0
KATE	-1 186 182	-891 340	75,1	-827 999	-63 341	7,6
ERIKOISSAIRAANHOITO						
Toimentulot	370 000	526 718	142,4	289 313	237 405	82,1
Myyntitulot	0	383 388	0,0	0	383 388	0,0
Maksutuotot	370 000	143 330	38,7	289 313	-145 983	-50,5
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimentuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Toimentamot	-178 770 000	-134 905 789	75,5	-134 756 564	-149 225	0,1
Henkilöstökulut	0	0	0,0	0	0	0,0
Palvelujen ostot	-178 770 000	-133 721 279	74,8	-134 762 322	1 041 044	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-432 980	0,0	0	-432 980	0,0
Avustukset	0	-736 394	0,0	0	-736 394	0,0
Vuokrat	0	0	0,0	-220	220	0,0
Muut toimintakulut	0	-15 137	0,0	5 979	-21 116	-353,2
KATE	-178 400 000	-134 379 072	75,3	-134 467 251	88 180	-0,1

Vega 13.10.2020

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-SYYSKUU 2020						
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT	TA 2020	TOT 1-9/2020	TOT %	TOT 1-9/2019	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
Tuusniemen perusterveydenhuolto						
Toimintatulot	3 369 708	2 384 846	70,8	2 523 484	-138 638	-5,5
Liikevaihto						
Liiketoiminnan muut tuotot	3 369 708	2 384 846	70,8	2 523 484	-138 638	-5,5
Toimintamenot	-3 369 708	-2 373 111	70,4	-2 354 928	-18 183	0,8
Materiaalit ja palvelut	-1 250 000	-815 154	65,2	-853 033	37 880	-4,4
Henkilöstökulut	-2 101 708	-1 538 299	73,2	-1 489 329	-48 970	3,3
Liiketoiminnan muut kulut	-18 000	-19 658	109,2	-12 565	-7 093	56,5
LIIEKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)	0	11 735	0,0	168 557	-156 822	-93,0

Vega 13.10.2020

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-SYYSKUU 2020						
	TA2020	TOT 1-9/2020	TOT %	TOT 1-9/2019	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	40 160 448	27 918 625	69,5	28 432 603	-513 979	-1,8
Toimintakulut	-468 418 414	-352 359 047	75,2	-341 490 667	-10 868 380	3,2
Toimintakate	-428 257 966	-324 440 421	75,8	-313 058 063	-11 382 358	3,6
PERUSTURVA						
Toimintatuotot	29 210 948	20 505 106	70,2	19 948 373	556 733	2,8
Toimintakulut	-194 534 914	-146 294 764	75,2	-137 357 948	-8 936 816	6,5
Toimintakate	-165 323 966	-125 789 658	76,1	-117 409 575	-8 380 083	7,1
TERVEYDENHUOLTO						
Toimintatuotot	10 949 500	7 413 519	67,7	8 484 231	-1 070 712	-12,6
Toimintakulut	-273 883 500	-206 064 282	75,2	-204 132 719	-1 931 564	0,9
Toimintakate	-262 934 000	-198 650 763	75,6	-195 648 488	-3 002 275	1,5
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT						
Toimintatuotot	3 369 708	2 384 846	70,8	2 523 484	-138 638	-5,5
Toimintakulut	-3 369 708	-2 373 111	70,4	-2 354 928	-18 183	0,8
Liikelylijäämä /(-alijäämä)	0	11 735	0,0	168 557	-156 822	-93,0

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2020

Investoinnit tammi-syyskuu 2020

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 30.9.2020

IRTAIMISTO, TARPEET VUONNA 2020	Käsu €	Käytetty	Jäljellä
Investoinnin hankintaraja yli 10.000 €			
SUUN TERVEYDENHUOLTO	330 400	92 027	238 373
Luupit (4 x 2750€)			
Hoitokoneyksiköt (7 x 28.000 €)			
Intraoraaliröntgenlaite (7 x 3200 €)			
Dekot			
Dac (Savotalo, Maainka, Karttula)			
Autoklaavit			
Tekninen laboratorio Savotalolle			
VASTAANOTTOYKSIKÖT JA KUVANTAMISPALVELUT	76 000	38 323	37 677
Lääkäreiden vastaanotto			
Selviämisaseman remontti ja kalusteet			
Kuvantamispalvelut			
UÄ-laitteiden anturien uusinta			
Radiologin työaseman kuvamonitoorien uusinta			
TERVEYDENHOITOYKSIKKÖ	33 000	17 188	15 812
Sakkyn uusien tilojen kalustaminen			
SAIRAALAT	92 000	88 535	3 465
Osastosänkyjen uusiminen			
SOSIAALIPALVELUT	10 640		10 640
LifeCare Työpytä, lisenssit			
VANHUSTEN PALVELUOHJAUS JA HOIVAPALVELUT	163 000	108 828	54 172
Asumispalvelujen sähkölukolliset lääkekaapit			
Asumisen asiakashoitosänkyjen uusimiset			
ERITTELEMÄTÖN	20 300		20 300
PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	725 340	344 901	380 439