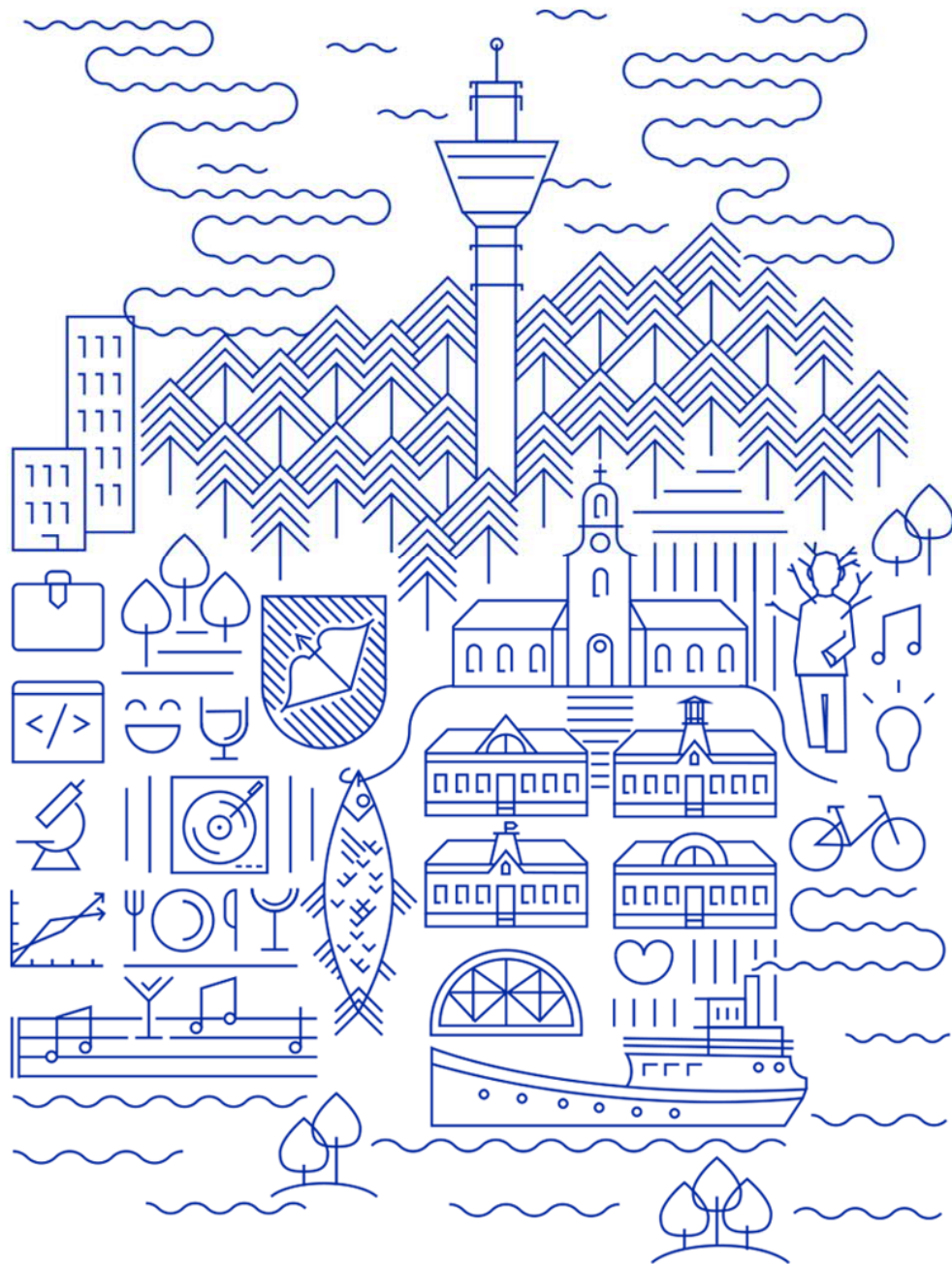


KUOPIO



Vuoden 2022 talousarvion seuranta

Kolmas osavuosisikatsaus tammi-syyskuu

Perusturva- ja terveystalokunta 25.10.2022

Sisällys

Perusturvan palvelualue	2
Vanhuspalvelut	5
Vammaispalvelut	7
Lapsiperhepalvelut	9
Aikuissosiaalityön palvelut	10
Terveydenhuollon palvelualue	11
Avohoidon palvelut	13
Sairaalapalvelut	16
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	17
Erikoissairaanhoidon palvelut	18
Isäntäkuntapalvelut	19
Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2022	20

Perusturvan palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus 1.1.-30.9.2022

Toiminta

Perusturvan palvelujen toiminnan järjestämiseen ovat kuluvana vuonna vaikuttaneet erityisesti henkilöstön saatavuusongelmat, koronatilanteen kehittyminen sekä Ukrainan sodan aiheuttama pakolaiskriisi ja tilanteen ennakoimattomuus. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut pitkittyivät keväällä, minkä vuoksi toimintaan ovat vaikuttaneet myös ammattijärjestöjen työtaistelutoimenpiteet. Uudet työehtosopimukset tulivat voimaan 1.6.2022. Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmisteluun on raportointijaksolla kohdentunut merkittävässä määrin perusturvan viranhaltijoiden ja valmisteluvastuussa olevien asiantuntijoiden työpanosta.

Ikäihmisten palveluohjauksen toimintaa tarkasteltiin syksyllä 2021 ja prosessia muutettiin tammikuussa, jonka johdosta palvelutarpeenarvointi kyetään käynnistämään merkittävästi nopeammin (toteutuma 12 kalenteripäivää). Ikäihmisten ostopalveluna järjestettävien asumispalvelupaikkojen lisäys toteutuu vuoden viimeisellä kolmanneksella. Palvelusetelin laajentaminen palvelutaloympäristöön siirtyy vuodelle 2023. Seteliä valmistellaan ja odotetaan ikääntyneiden palveluiden lainsäädännön muutosten toisen vaiheen vahvistumista.

Hoivapalvelujen toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti. Keskitetty kuntouttava arviointijakso kotihoidon asiakkaille on otettu käyttöön kevään 2022 aikana. Tavoitteen mukaisesti neljännes asiakkaista ohjautuu kuntouttavan arviointijakson jälkeen muualle kuin säännölliseen kotihoitoon. Kotihoidon asiakastuentekehitys on laskusuuntainen, mitä selittävät kuntouttavan arviointijakson tehostaminen ja keskittäminen, lääkeautomaattien käytön laajentaminen ja palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palvelumuutosten keskittäminen palveluohjaukseen. Puijonlaakson palvelukeskuksen osasto 2. toiminta päättyi suunnitellusti toukokuussa. Ikäihmisten asumispalveluissa toteutui henkilöstömitoituksen vähimmäisvaatimus 0,6.

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten henkilöiden asumispalvelut kilpailutettiin vuonna 2021 ja uusi sopimuskausi alkoi 1.2.2022. Päivä- ja työtoiminta on siirtynyt 1.4.2022 alkaen normaaliin toimintaan. Helmikuussa 2022 on aloittanut uusi Tiukanlinnan päivätoimintayksikkö. Lasten ja nuorten tilapäishoitoyksikkö Peippolan Harjulan tilat valmistuivat suunnitellussa aikataulussa tammikuun 2022 lopussa ja henkilöstön rekrytoinnit aloitettiin heti vuoden 2022 alusta. Peippolan toiminta on käynnistynyt vaiheittain 1.4.2022 jälkeen siten, että vakituinen henkilöstö saatiin täyteen vahvuuteen heinäkuusta alkaen.

Lastensuojelun erityistason palvelutarpeiden määrän kasvun vuoksi asiakkaita ohjataan yhä enemmän erityistason laitoksiin, joiden vuorokausihinta on korkeampi kuin perustason laitostopalvelujen. Sekä kiireellisten että avohuollon sijoitusten keskimääräinen sijoitus aika on pidentynyt, joka myös nostaa ostopalvelukustannuksia aiheuttaen paineita talousarviossa pysymiseen. Lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Lapsiperhepalveluissa sosiaalihoitolain mukaisten palvelujen tarve edelleen kasvaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Ukrainan sodan aiheuttaman pakolaiskriisin vuoksi ukrainalaisia on tullut myös Kuopion seudulle. Kuopiossa aloitti 1.4.2022 Setlementti Puijolan organisoimana vastaanottokeskus. Ukrainan kriisin vuoksi sosiaalihuollon varautumissuunnitelmia on jouduttu päivittämään merkittävässä määrin tilanteen ennakoimattomuuden vuoksi.

Koronatilanne aiheuttaa perusturvan palveluissa edelleen normaaliaikaan verrattuna erityisiä järjestelyjä terveydellisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusturvan toimintakatteen ylitykseksi ennustetaan n. -5,8M€.

1.6.2022 ja 1.10.2022 voimaan tulleiden palkankorotusten vaikutus perusturvan palvelualueen henkilöstömenoihin on n. -1,1M€.

Vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutuottoihin arvioidaan ylitystä n. 0,9M€. Vuonna 2021 sotainvalidien palvelujen ostot toteutuivat -0,27M€ alle budjetin, minkä vuoksi liikaa maksetut valtiokonttorin korvaukset vähennetään vuoden 2022 valtiokonttorin korvausennakoista. Kuluvan vuoden sotainvalidien ja -veteraanien palvelujen ostot alittuvat budjetissa n. 0,8M€, mikä vähentää vastaavasti kuluvan vuoden valtiokonttorin korvauksia. Hoivapalvelujen asiakaspalvelu- ja vuokratyövoimaostoilla on kompensoitu henkilöstövajetta ja ostoihin ennakoidaan n. -0,55M€ ylitystä, joka osittain katetaan henkilöstöbudjetin sisältä. Polttoaine- ja hoitotarvikekustannuksiin ennakoidaan n. -0,25M€ ylitystä.

Vammaispalvelujen ylitys muodostuu asumisen ja päivätoiminnan asiakaspalvelujen ostoista, kuljetuskustannuksista ja omaishoidosta n. – 3,8 M€. Asumispalveluissa ja päivätoiminnassa uudet kilpailutetut vuorokausihinnat tulivat voimaan 1.2.2022 alkaen. Ylitysennusteessa on huomioitu Vaalijalan laitospalveluiden suoritehintojen 30 % määräaikainen hinnanalennus ajalle 1.8. – 31.12.2022. Vammaisten kuljetuspalvelut ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun koronarajoituksia on purettu.

Lapsiperhepalvelujen ylitys muodostuu asiakaspalvelujen ostoista ja vuokrista n. – 2,2M€. Asiakaspalvelujen ostojen ylitys aiheutuu palvelutarpeen kasvusta ja asiakkaiden ohjautumisesta yhä enemmän erityistason laitoksiin kalliimpien palvelujen piiriin.

Aikuissosiaalityössä henkilöstömenojen, palvelujen ostojen ja avustusten arvioidaan toteutuvan yhteensä n. 0,4M€ alle budjetin.

Perusturvan ICT-kustannukset toteutuvat n. 0,6M€ alle budjetin toteutumattomien ICT-hankkeiden ja -integraatioiden vuoksi. Em. kustannuksia on kohdistunut osittain hyvinvointialueen ICT-kehittämishankkeisiin.

Koronaan liittyviä kustannuksia perusturvaan on kirjautunut tammi-syyskuussa n. -3,7 M€. Valtioavustuksen haku vuoden 2022 covid-19 kustannuksiin STM:lle toteutetaan 7.10. – 4.11.2022.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Vanhuspalveluissa hankala henkilöstötilanne vaikeuttaa palveluiden järjestämistä ja asiakkaan koko palvelupolun toimintaa omassa toiminnassa ja ostopalveluissa. Henkilöstön saatavuuden haasteet voivat hidastaa tai estää uusien ikäihmisten ostopalveluyksiköiden toiminnan käynnistymistä. Henkilöstötilanne aiheuttaa viivettä palvelujen käynnistämiseen ikäihmisten ja erityisryhmien omassa ja ostopalvelutuotannossa.

Vuoden viimeisellä kolmanneksella palvelutuotantoa kuormittaa asiakas- ja potilastietojärjestelmän koulutukset.

Energiajakelun ongelmia ennakoidaan varautumissuunnitelmalla. Tämä edellyttää nopeaa järjestäytymistä valmistelun käynnistämiseksi.

Kuopion kaupunki
Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2022

Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asumispalvelujen kilpailutus (ml. päivätoiminta) on nostanut asuminen ja päivätoiminnan vrk-hintatasoa.

Lasten ja nuorten tilapäishoitoyksikkö Peippolan henkilöstön saatavuus on näyttäytynyt haasteena ja yksikön toiminta on jouduttu käynnistämään vaihteittain rajoitetulla asiakasmäärällä. Tämän vuoksi ostopalvelujen käyttämistä on jouduttu edelleen jatkamaan. Peippolaan kohdistuu palkka- sekä vuokratkustannuksia huhtikuusta 2022 alkaen. Peippolan kustannusvaikutuksia ei pystytä vielä arvioimaan, koska toiminnan täysimittainen aloittaminen on siirtynyt.

Vammaispalvelussa ja kehitysvammahuollossa asiakkuudet ovat yleensä pitkäaikaisia. Asiakkaiden toimintakyvyn heikentyessä myös asumispaikan muutoksia ja siirtymisiä raskaampaan palveluluokkaan esiintyy.

Vammaisten kuljetuspalvelun käyttö on lisääntynyt koronatilanteen helpottaessa, mikä tulee näkymään kohoavina kustannuksina.

Erityistason palvelutarpeen määrän kasvu on merkittävä riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostanottojen kustannusten kasvulle. Riskinä on, että avohuollon tukitoimilla, esimerkiksi perhetyön eri työmuodoilla ei pystytä riittävästi vastaamaan tähän erityistason kasvavaan tarpeeseen.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Koronapandemian aiheuttaman palveluvelan vuoksi riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostanottojen kasvulle on edelleen olemassa. Samoin pakolaiskriisistä aiheutuu ennakoimatonta palvelutarpeen kasvua, joilla voi olla kustannuksia nostava vaikutus.

Toimeentulotukihakemusten määrässä on nähtävissä nousua kesän jälkeen. Yleinen kustannusten, erityisesti energian ja elintarvikkeiden hinnan nousu, voi loppuvuonna kasvattaa toimeentulotukihakemusten määrää ja siten lisätä kustannuksia. Pakolaiskriisi voi aiheuttaa perustehtävän osalta hakemusten käsittelyssä viivästy- mistä.

Vanhuspalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2022

Toiminta

Ikäihmisten palveluohjauksen toimintaa tarkasteltiin syksyllä 2021 ja prosessia muutettiin tammikuussa, jonka johdosta palvelutarpeenarviointi kyetään käynnistämään merkittävästi nopeammin (toteutuma 12 kalenteripäivää). Ikäihmisten ostopalveluna järjestettävien asumispalvelupaikkojen lisäys toteutuu vuoden viimeisellä kolmanneksella. Palvelusetelin laajentaminen palvelutaloympäristöön siirtyy vuodelle 2023. Seteliä valmis-tellaan ja odotetaan ikääntyneiden palveluiden lainsäädännön muutosten toisen vaiheen vahvistumista.

Vanhuspalveluissa on otettu käyttöön keskitetty kuntouttava arviointijakso kotihoidon asiakkaille kevään 2022 aikana. Tavoitteen mukaisesti neljännes asiakkaista ohjautuu kuntouttavan arviointijakson jälkeen muualle kuin säännölliseen kotihoitoon. Kotihoidossa asiakastutkimus on laskusuuntainen, mitä selittävät muun muassa kuntouttavan arviointijakson tehostaminen ja keskittäminen, lääkeautomaattien käytön laajeneminen ja palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palvelumuutosten keskittäminen palveluohjaukseen.

Puijonlaakson palvelukeskuksen osasto 2. toiminta päättyi suunnitellusti toukokuussa. RAI-arviointivälineen käyttöönotto on edennyt suunnitellusti. Ikäihmisten asumispalveluissa toteutui henkilöstömitoituksen vähimmäisvaatimus 0,6.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Sotainvalidien määrä palveluiden piirissä on vähentynyt ja ennakoi, että Valtiokonttorin tuloja jää saamatta - 300 000 €. Vaikuttaa myös kuluvan vuoden palveluiden ostoihin vähentävästi. Vuodelle 2022 kohdentuu vuoden 2021 liian suuren ennakon (241 650 €) palauttaminen. Kokonaisuutena sotainvalidien palveluiden järjestämisen muutos ennakoi katteen heikkenemistä -270 000 €. Rintamaveteraanien palveluiden toteutuma ennakoi - 500 000 € pienempää palveluiden kysyntää, josta ei vaikutusta katteeseen ja näkyy tulojen sekä palveluiden ostojen alittumisessa. Erityisryhmien asumispalveluiden kysyntä ennakoi 200 000 € ylitystä, joka kate-taan ikäihmisten ja erityisryhmien palveluohjauksen kokonaisuudesta.

Hoivapalveluissa henkilöstömenot pysyvät arvioiden mukaan suunnitelman mukaisena tai jopa alittuvat. Henkilöstömenoissa erilliskorvausten kustannukset suhteessa toteutuneisiin henkilötyövuosiin ovat kuitenkin kasvaneet vuodesta 2021. Asiakaspalvelu- ja vuokratyövoimaostoilla on kompensoitu henkilöstövajetta asumispalvelun vähimmäismitoituksen (0,6) toteutumiseksi sekä kotihoidossa asiakkaiden palveluiden turvaamiseksi. Asiakaspalveluostot ylittyvät -350 000€ ja vuokratyövoima -200 000€, mutta ylitykset kompensoituvat osittain henkilöstömenojen jäädessä mahdollisesti alle arvioidun.

Asiakasmaksulain (7/2021) vaikutukset maksutuottoihin ovat arvioitua korkeammat ja hoivapalveluissa maksutuotot tulevat ylittämään 900 000€. Arvion mukaan polttoainekulut ylittyvät 130 000€ ja hoitotarvikkeet 120 000€. Riski työterveyshuollon kustannusten ylitykselle on olemassa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Henkilöstösaatavuuden haasteellinen tilanne vaikeuttaa palveluiden järjestämistä ja vaikeuttaa asiakkaan koko palvelupolun toimintaa omassa toiminnassa ja ostopalveluissa. Henkilöstön saatavuuden haasteet voivat hidastaa tai estää uusien ikäihmisten ostopalveluyksiköiden toiminnan käynnistymistä. Henkilöstötilanne aiheuttaa viivettä palvelujen käynnistämiseen ikäihmisten ja erityisryhmien omassa ja ostopalvelutuotannossa.

Vuoden viimeisellä kolmanneksella palvelutuotantoa kuormittaa asiakas- ja potilastietojärjestelmän koulutukset ja hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvät tiedonsiirron tehtävät. Haasteeksi voi muodostua asiantuntijoiden ja johdon resurssit ja työnkohdentaminen siirtymävaiheen turvaamiseksi ennen vuodenvaihdetta.

Energiajakelun ongelmia ennakoidaan varautumissuunnitelmalla. Tämä edellyttää nopeaa järjestäytymistä valmistelun käynnistämiseksi.

Vammaispalvelut

Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnäsén katsaus ajalta 1.1.-30.9.2022

Toiminta

Koronatilanteen johdosta palvelutuotannossa on ollut normaaliaikaan verraten erityisiä järjestelyjä terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta on toiminut pienryhmätoimintana sekä virtuaalipäivätoimintana ryhmätoimintojen riskien sekä rokotusjärjestelyjen johdosta. Myös kuljetuspalvelumatkojen yhdistely on riskien vuoksi osittain keskeytetty koronavirustilanteessa. Päivä- ja työtoiminta on siirtynyt 1.4.2022 alkaen normaaliin toimintaan. Helmikuussa 2022 on aloittanut uusi Tiukanlinnan päivätoimintayksikkö. Siivoustasoa asumis- ja päivätoiminnan yksiköissä on nostettu edelleen, joka näkyy myös kustannuksissa.

Lasten ja nuorten tilapäishoitoyksikkö Peippolan remontti Harjulan tiloissa valmistui suunnitellussa aikataulussa tammikuun 2022 lopussa. Peippolan henkilöstön rekrytointi on aloitettu heti vuoden 2022 alusta ja vakituinen henkilöstö on kokonaisuudessaan ollut käytössä heinäkuusta 2022 alkaen.

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten henkilöiden asumispalvelut kilpailutettiin vuonna 2021 ja uusi sopimuskausi alkoi 1.2.2022.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Kokonaisylityspaine on noin 3,8 M€.

Suurin ylityspaine kohdistuu asumispalveluihin ollen noin 4,0 M€. Ylityspainetta kohdistuu myös päivätoiminnan ostopalveluihin 0,5 M€ ja kuljetuspalveluun 0,45 M€. Ylityspaineita kohdistuu avustajakeskukseen 0,2 M€ ja omaishoidon tukeen 0,15 M€. Ylityspaine yhteensä noin 5,2 M€. Ylityspaineessa on huomioitu Vaalijalan laitostuntoutuksen suoritehintojen 30 % hinnanalennus ajalle 1.8. – 31.12.2022.

Alitusta näyttäisi tämän hetken tiedoilla tulevan laitoshoidosta noin 0,7 M€, henkilökohtaisen avun sijaismaksuksissa noin 0,4 M€. Lisäksi perhehoidossa alitusta noin 0,28 M€. Yhteensä 1,4 M€ alitusta.

Koronaan liittyen siivouksesta ja suojainten hankinnoista aiheutuu myös lisäkustannuksia.

Ostopalvelujen määrärahan riittävyyttä seurataan kuukausittain.

Kotikuntakorvausten tulot lisääntyvät asukasmäärän kasvaessa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Määrärahojen riittävyyden arviointia vaikeuttaa laskutuksen aikataulu, eli käytännössä ostolaskut tulevat jatkuvasti jopa kuukauden viiveellä.

Asumispalvelujen kilpailutus (ml. päivätoiminta) on nostanut asumisen ja päivätoiminnan vrk-hintatasoa merkittävästi.

Lasten ja nuorten tilapäishoitoyksikkö Peippolan henkilöstön saatavuus näyttäytyy haasteena ja yksikköä ei pystytty avaamaan suunnitellusti huhtikuussa 2022, vaan osaviikkoisena toukokuun 2022 aikana. Kesäkuusta 2022 alkaen Peippola on toiminut ympärivuorokautisesti 24/7, mutta rajoitetulla asiakasmäärällä henkilöstön saatavuuden haasteen vuoksi. Tämän vuoksi ostopalvelujen käyttämistä joudutaan edelleen jatkamaan. Peippolaan kohdistuu palkka- sekä vuokrakustannuksia huhtikuusta 2022 alkaen. Peippolan kustannusvaikutuksia ei pystytä vielä arvioimaan, koska toiminnan täysimittainen aloittaminen on siirtynyt.

Kuljetuspalvelun käyttö lisääntyy koronatilanteen helpottaessa, mikä tulee näkymään kohoavina kustannuksina.

Vammaispalvelussa ja kehitysvammahuollossa asiakkuudet ovat yleensä pitkäaikaisia. Asiakkaiden toimintakyvyn heikentyessä myös asumispaikan muutoksia ja siirtymisiä raskaampaan palveluluokkaan esiintyy. Palvelutarpeita on vaikea ennakoida ja asumistarve voi ilmetä hyvin yllättäen esimerkiksi omaishoitotilanteessa, jossa omaishoitaja ei enää kykene hoitamaan henkilöä kotona.

Lapsiperhepalvelut

Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnäsén katsaus ajalta 1.1.-30.9.2022

Toiminta

Lapsiperhepalveluiden avainprosessi järjestää ja tuottaa kotiin annettavia lapsiperhepalveluita, turvakotipalveluja, maakunnallista sosiaalipäivystystä, lastensuojelun laitospalveluja, lasten tapaamispaikkatoimintaa, sovitelutoimiston palveluja, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluja sekä perheoikeudellisia palveluja.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

30.9.2022 tilanneseurannan perusteella on todennäköistä, että lapsiperhepalvelujen talousarvio toimintakulujen osalta ylittyy noin 2 milj. €, ilman toimintatuottoja. Noin puolet ylityksestä kohdistuu laitospaikkojen ostoihin ja toinen puoli avohuollon sekä sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalvelujen ostoihin. Erityistason laitospaikkojen tarve on yhä kasvava, erityisesti kiireellisesti kodin ulkopuolelle tehtävissä sijoituksissa. Myös huostaanototapaauksissa sijoitus kohdistuu yhä enemmän erityistason laitoksiin kuin perustason laitoksiin.

Lapsiperhepalveluissa sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarve edelleen kasvaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tämä tuo talousarvioon ylitysriskiä erityisesti yleisiin perhepalveluihin sekä erityisen tuen perhetyön.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Erityistason palvelutarpeiden määrän kasvu on merkittävä riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen kustannusten kasvulle. Riskinä on, että avohuollon tukitoimilla, esimerkiksi perhetyön eri työmuodoilla ei pystytä riittävästi vastaamaan tähän erityistason kasvavaan tarpeeseen.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Lastensuojeluilmoitusmäärien muutosta ja niihin liittyviä vaikutuksia seurataan kuukausittain.

Korona-pandemian aiheuttaman palveluvelan vuoksi riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen kasvulle on edelleen olemassa. Samoin pakolaiskriisistä aiheutuu ennakkoimatonta palvelutarpeen kasvua, joilla voi olla kustannuksia nostava vaikutus.

Asiakasmäärien tilannetta ja kustannusten toteumaa seurataan kaikissa lapsiperhepalveluiden palveluissa säännöllisesti. Näiden perusteella asiakasmäärien ja kustannusten toteumaennustetta päivitetään tarvittaessa.

Aikuissosiaalityön palvelut

Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnäsén katsaus ajalta 1.1.-30.9.2022

Toiminta

Aikuissosiaalityön avainprosessi tuottaa seuraavat palvelut: asiakasohjaus- ja taloudellinen tukeminen, suunnitelmallinen sosiaalityö, sosiaalinen kuntoutus, työkyky- ja eläkeselvitys, sosiaalinen luototus sekä pakolaistyö.

Aikuissosiaalityössä on vahvistettu erityisesti nuorten matalan kynnyksen yksilöllistä palveluohjausta, jolla tarkoitetaan asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan tuotettua matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, tuen tarpeen arviointia tai tehostettua yksilötyötä.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintatuottojen ja -menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sosiaalisen kuntoutuksen ja toimeentulotuen määrärahan riittävyyttä seurataan kuukausittain, koska riskinä voi olla äkillinen palvelutarpeen kasvu.

Tämän hetken arvion mukaan henkilöstömenoista, palveluiden ostoista ja avustuksista säästyy noin 0,4 milj. €.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen poikkeusajan jälkeen voi tarkoittaa sekä lisääntyviä että pitkittyviä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelutarpeita.

Toimeentulotukihakemusten määrässä on nähtävissä nousua kesän jälkeen. Yleinen kustannusten, erityisesti energian ja elintarvikkeiden hinnan nousu, voi loppuvuonna kasvattaa toimeentulotukihakemusten määrää ja siten lisätä kustannuksia.

Terveydenhuollon palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2022

Toiminta

Terveydenhuollossa palvelut on pääosin järjestetty ja tuotettu voimassa olevien toimintasuunnitelmien mukaisesti. Toimintaa on vaikeuttanut henkilökunnan lisääntyneet poissaolot mm. koronatartuntojen vuoksi sekä työtaistelut.

Vastaanottopalveluissa toimintaa hoitotiimeissä tammi-syyskuussa 2022 on edelleen varjostanut henkilöstön runsaat poissaolot sairauspoissaolojen takia. Kiireellinen hoito on pystytty järjestämään. Kiireettömiä vastaanottoaikoja on jouduttu perumaan. Hoitotakuun toteutuminen on ollut uhattuna, mutta toistaiseksi hoitotakuu on toteutunut.

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon jonossa on noin 1850 potilasta. Hoitoon pääsy on ollut noin 5,5 kuukautta. Hoitotakuu on kumminkin toteutunut. Jonoa on purettu oman toiminnan jononpurkuviikkojen lisäksi kokonaishoidon palvelusetelillä, toiminnanohjausjärjestelmän Kerttu-vastaanotolla sekä lisätyönä lauantaisin. Toimintaa on vaikeuttanut mm. henkilöstön lisääntyneet sairauspoissaolot sekä henkilökunnan rekrytointiongelmien etenkin maaseututaajamiin ja erikoishammaslääkäreiden tehtäviin.

Terveydenhoidon palveluissa toiminnot on pääosin järjestetty voimassa olevien toimintaohjelmien ja -suunnitelmien mukaisesti. Kasvatus- ja perheneuvonnassa sekä puheterapiassa on ollut henkilöstövajetta, jolloin on syntynyt väliaikaista viivettä palvelun pääsyissä, terapiajaksoja on sopeutettu, mutta hoitotakuissa on pääosin pysytty.

Sairaalan osastojen sairaansijamääriä on jouduttu rajoittamaan henkilöstövajasten ja viemärintiremontin vuoksi. Sairaansijoja on jouduttu ostamaan ympäristökunnista jatkuvasti.

Kuopion psykiatrian keskuksen (Kpk) erikoislääkärivaje on ollut vaikeuttamassa toimintaa. Lääkärivajeen vuoksi on jouduttu mm. muuttamaan tiimirakennetta lääkäripalvelujen turvaamiseksi tasapuolisesti. Vajetta on paikattu myös ostopalveluilla. Terveyskeskuksen työryhmässä aloitti keväällä 2022 kaksi uutta psykiatrista sairaanhoitajaa, joiden tehtävänä on tehostaa terveyskeskuksen jatkohoitoon siirrettyjen potilaiden jatkohoittoa ja kuntoutumista. Hoitotakuu on toteutunut.

Kpk:lla on osallistuttu Posote 20 -hankkeessa selvitystyön maakunnan perustasolla toteutettavien psykososiaalisten hoitojen kehittämis- ja koulutustarpeista. Selvitystyö valmistuu lokakuun 2022 loppuun mennessä.

Tehyn ja Superin työtaistelutoimet ovat hankaloittaneet työparisijoittelua ja vieneet joustoa työvuorosuunnittelusta.

Hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät tehtävät kuormittavat esimiehiä ja valmisteluun käytettävä aika on pois muusta esimiestyöstä.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusterveydenhuollon toiminta ja talous on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti. Yhdeksän kuukauden perusteella toimintakulut tulevat ylittymään n. 0,700 milj. euroa. Suurimmat ylitykset tulevat olemaan lääkkeet, hoitotarvikkeet ja uniapnealaitteet, työvoiman vuokraus sekä leasingkustannukset. Toimintatulot alittuvat

Kuopion kaupunki
Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2022

0,300 milj.euroa talousarviosta. Asiakasmaksutuottojen kertymä vähenee vuoden loppua kohden asiakasmaksukattojen täytyttyä. Koronaepidemia aiheuttaa edelleen lisäkustannuksia mm. suojaruukosten ja siivousten osalta.

Vastaanottopalveluissa lääkäriyövoimaa on jouduttu ostamaan vuokrafirmoilta ennakoitua enemmän. Lääkäriyövoiman ostamista joudutaan jatkamaan loppuvuoden ajan.

Kokonaishoidon palvelusetelin käyttöä suun th:ssa on aktivoitu syksyllä jononpurkuviikoin, jolloin potilaat lähetetään jatkohoitoon yksityisille palveluntuottajille. Kokonaishoitopotilaita saadaan menemään yksityisille palveluntuottajille jatkohoitoon odotettua vähemmän.

Terveydenhoidon talousarviossa on pysytty, vaikka kasvatus- ja perheneuvonnan psykologin tekemiä kehitystasotutkimuksia on jouduttu ostamaan kysynnän kasvun ja henkilöstövajeen vuoksi.

Uniapneapotilaiden määrän lisääntyminen on nostanut hoitolaitteiden tarvetta ja tarvikekustannuksia. Asiaksmäärän vuoksi on jouduttu ostamaan tilapäisesti unihoitajan työtä. Harjulan viemäriremontointi jatkuu vuoden 2022 loppuun, mikä rajoittaa omien sairaansijojen käyttöä ja lisää ulkokuntaostoja. Sairaalan henkilöstöllä on ollut paljon poissaoloja mm. koronan takia, jolloin sijaistarve on ollut suuri.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin (Psshp) esitys Kuopion maksuosuudeksi on 195,6 milj. euroa (sis. hoitopalvelut, Kuopion psykiatrian keskus, hammasopetusklinikan ja tartuntatautilääkkeet) sekä muu erikoissairaanhoidon 2,3 milj.euroa. Kuopion talousarvioon on varattu 185,3 milj.euroa erikoissairaanhoidon menoihin. Esityksen ja talousarvion ero on jo lähtökohtaisesti 12,6 milj.euroa. Psshp:n lopullinen laskutus vuodelta 2022 kunnilta ei ole vielä tässä vaiheessa tiedossa. Psshp:n alijäämät pitää kattaa vuoden 2022 tilinpäätökseen mennessä. Tammi-syyskuun ennusteessa arvioidaan erikoissairaanhoidon ylittävän n. 5,2 milj.euroa toimintataseen tasolla.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronaepidemian edelleen jatkuva leviäminen ja työvoimavaje muodostavat suurimmat riskit sekä palveluiden tuottamiselle että talouden toteutumiselle. Syksyn aikana myös muut infektiaudit ovat aiheuttaneet poissaoloja. Neljännen rokotuskierroksen alkaminen vaatii edelleen rokottajaorganisaation ylläpitämisen isolla volyymilla.

Ukrainan pakolaisten saapuminen Suomeen ei juurikaan ole näkynyt vastaanottotoiminnassa.

Suun th:n hoitojonossa olevien potilaiden määrä ei vähene vaan pysyy ennallaan purkamisyhteyksistä huolimatta. Hoitoon pääsyn kuuden kuukauden määräaika tulee ylittämään syksyn aikana. Jonossa olevien potilaiden hoitojen aloituksen pitkittyminen lisää kiireellisen hoidon tarvetta.

Hyvinvointialueelle siirtymiseen tarvittavat toiminnan muutokset vaativat aikaa henkilökunnan ohjeistukseen ja koulutukseen, minkä takia vastaanotot ruuhkautuvat loppuvuonna.

Koronaepidemian vaimenemisen seurauksena erikoissairaanhoidon purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita.

Koronaepidemian aiheuttama hoitovelka ja patoutunut palvelujen kysyntä tulevat lisäävät erikoissairaanhoidon tarvetta ja samalla kuluja tämän vuoden aikana. Perusterveydenhuollon kyky vastata perustason sairaanhoidollisista tehtävistä on heikentynyt, koska työpanosta siirretään edelleen merkittävästi erilaisiin koronatoimiin. Tämän seurauksena hoitojonot kasvavat ja lopulta johtaa epätarkoituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön. Toinen merkittävä omaa palvelutuotantoa rajoittava tekijä on henkilöstövaje.

Avoimien palveluiden palvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.9.2022

Toiminta

Vastaanottoyksikön toimintaa hoitotiimeissä tammi-kesäkuussa 2022 varjosti henkilöstön runsaat poissaolot sairauspoissaolojen takia. Kiireellinen hoito pystyttiin järjestämään. Kiireettömiä vastaanottoaikoja jouduttiin perumaan. Syynä sairastavuudelle oli koronapandemian omikron-virusmuunnoksen aiheuttama sairastuminen, mikä ei ole sairastuttanut pelkästään henkilökuntaa vaan myös henkilökunnan perheenjäseniä, tässä tapauksessa lähinnä lapsia, jolloin työntekijän on pitänyt jäädä hoitamaan lasta kotiin. Myös muut infektiaudit ovat verottaneet henkilöstön määrää. Heinä-elo-syyskuussa tilanne on jatkunut samankaltaisena. Hoitotakuun toteutuminen on ollut uhattuna, mutta toistaiseksi hoitotakuu on toteutunut. Käyntimäärät vastaanotoilla ovat samaa luokkaa kuin v. 2021 samalla ajanjaksolla.

Suun terveydenhuollossa toiminta on ollut käyttösuunnitelman mukaista. Asiakkaiden määrä on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2021 vastaavana aikana. Toimintaa on vaikeuttanut henkilöstön lisääntyneet sairauspoissaolot ja työtaistelut sekä henkilökunnan rekrytointiongelmien etenkin maaseututajamiin ja erikoishammaslääkärien tehtäviin.

Kiireettömän hoidon jonossa on noin 1850 potilasta. Hoitoon pääsy on 5,5 kuukautta. Hoitotakuu toteutuu juuri ja juuri. Jonoa on purettu oman toiminnan jononpurkuviikkojen lisäksi toiminnanohjausjärjestelmän Kerttu-vastaanotolla ja lisätyönä lauantaisin. Kaikki perusvastaanotolla tutkimuksessa käyneet potilaat on pyritty ohjaamaan hoitoon kokonaishoidon palvelusetelillä. Kiireelliseen hoitoon on ostettu yhden työparin päivittäinen työpanos, jolloin yhden työparin työpanos vapautui kiireettömään hoitoon.

Savotalon remontti jatkui seitsemän hoitohuoneen osalta touko-elokuussa 2022 ja on vaatinut mittavia työhuonejärjestelyjä. Mm. Kerttu vastaanotot olivat tauolla kesän ajan. Syys- joulukuussa remontissa on 2-3 hoitohuonetta ja korvaavia tiloja vuokrataan loppuvuodeksi yliopiston hammaslääketieteen opetuslinikalta.

Tehyn ja Superin työtaistelutoimet ovat hankaloittaneet työparisijoittelua ja vieneet joustoa työvuorosuunnittelusta.

Hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät tehtävät kuormittavat esimiehiä ja valmisteluun käytettävä aika on pois muusta esimiestyöstä.

Terveydenhoidon palveluissa toiminnot on pääosin järjestetty voimassa olevien toimintaohjelmien ja -suunnitelmien mukaisesti. Kasvatus- ja perheneuvonnassa on ollut merkittävää henkilöstövajetta erityisesti psykologien osalta, jota on pyritty paikkaamaan määräaikailla sosiaalityöntekijöillä. Avoinna olevia psykologitehtäviä on syyskuun aikana rekrytoitu.

Puheterapiassa on myös henkilötyövoiman osalta vajetta, mutta työvoiman saatavuus on parantunut sitten aikaisemmasta tilanteesta. Resurssivajeista johtuen on syntynyt väliaikaista viivettä palvelun pääsyyssä, terapiajaksoja on sopeutettu, mutta hoitotakuissa on pääosin pysytty.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vastaanottopalveluissa talousarvio tulee ylittymään. Lääkäri työvoimaa on jouduttu ostamaan vuokrafirmoilta keskustaankin sivuasemien lisäksi. Valitettavasti vuokrafirmojenkin kautta työvoiman saanti on ollut rajallista. Lääkäri työvoiman ostamista joudutaan jatkamaan loppuvuoden ajan.

Maksukaton laajeneminen suun terveydenhuoltoon näkyy toistaiseksi vain vähän potilasmaksutuloissa.

Rekrytointiongelmien vuoksi on jouduttu suun th:ssa käyttämään vuokratyövoimaa tai ostopalvelua palvelujen turvaamiseksi.

Kokonaishoidon palvelusetelin käyttöä suun th:ssa on aktivoitu syksyllä jononpurkuviikoin, jolloin potilaat lähetetään jatkohoitoon yksityisille palveluntuottajille. Kokonaishoitopotilaita saadaan menemään yksityisille palveluntuottajille jatkohoitoon odotettua vähemmän.

Terveydenhoidon talousarviossa on pysytty, vaikka kasvatus- ja perheneuvonnan psykologin tekemiä kehitystasoarvio-tutkimuksia on jouduttu ostamaan kysynnän kasvun ja henkilöstövajeen vuoksi.

Yhdeksän kuukauden perusteella avohoidon palvelujen toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti, mutta asiakasmaksutuottoja jäisi saamatta n 0,210 milj.euroa. Toimintakulut ovat ylittymässä n 0,530 milj.euroa, johtuen lääkkeiden, hoitotarvikkeiden sekä vuokratyövoiman ostopalvelujen osalta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Riski tavoitteiden toteutumattomuudelle on olemassa. Tähän vaikuttaa koronan edelleen jatkuva leviäminen. Myös rokotetut sairastuvat ja näistä iäkkäiden sairastuminen johtaa helposti osastohoitoon muiden perussairauksien pahentuessa koronan takia. Nuorempien ikäluokkien sairastuminen heijastuu työvoiman vähäisyytenä. Syksyn aikana myös muut infektiaudit ovat aiheuttaneet poissaoloja.

Neljännän koronarokotuskierroksen jatkuminen vaatii edelleen rokottajaorganisaation ylläpitämisen. Marraskuussa alkaa influenssarokotukset, jotka toteutetaan samalla tavalla kuin v. 2021 omalla erikseen palkatulla henkilöstöllä, samalla, joka hoitaa koronarokotukset.

Ukrainan pakolaisten saapuminen Suomeen ei toistaiseksi ole juurikaan näkynyt vastaanotto toiminnassa.

Suurimpana riskinä toiminnalle on henkilöstövaje.

Maksukaton vaikutus tulee näkymään suun th:n potilasmaksutuloissa loppuvuonna.

Hoitajien olevien potilaiden määrä ei vähene vaan pysyy ennallaan purkamisyhteisistä huolimatta. Hoitoon pääsyn kuuden kuukauden määräaika ylittyy.

Erikoishammaslääkäreiden ja hammashoitajien rekrytointi on vaikeutunut. Savotalon remontti pahentaa hoituhuoneiden riittävyyttä. Sijaishenkilöstöä ei voida palkata. Henkilöstön työssäjaksaminen vaarantuu.

Jonossa olevien potilaiden hoitojen aloituksen pitkittyminen lisää kiireellisen hoidon tarvetta.

Hyvinvointialueelle siirtymiseen tarvittavat toiminnan muutokset vaativat aikaa henkilökunnan ohjeistukseen ja koulutukseen, minkä takia vastaanotot ruuhkautuvat loppuvuonna.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) ei ole toteutunut kaikilta osin henkilöstön poissaolojen sekä asiakasperuutusten vuoksi. Myös Kuopion perhekeskustoimintamallin Yhdessä aika- osallistumiseen on ollut haasteita. Asiakasaikojen peruuttamisesta on syntynyt jonkin verran hukkaa.

Kasvatus- ja perheneuvonnassa sosiaalityöntekijöiden palvelutarpeen arvioinnin toteutumista on pyritty turvaamaan määräaikaisen sijaistyövoiman palkkaamisjärjestelyillä. Psykologipalveluja on ostettu.

Sairaalapalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2022

Toiminta

Toiminta on toteutunut supistuneessa muodossa osastohoidon ja poliklinikan osalta. Tekstinkäsittely on toimintatavoitteissaan. Osastojen sairaansijamääriä on jouduttu rajoittamaan Lehtolan B-siiven viemäriremontin ja sekä koronainfektiön että työtaistelusta johtuvien henkilövajauksien vuoksi. Remontointi jatkuu ja aiheuttaa toimintasupistuksia loppuvuoden.

Sairausasioita joudutaan ostamaan ympäristökunnista jatkuvasti. Asumispalveluihin pääsy on vaikeutunut.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Neurologian poliklinikkakäyntien siirryttyä KYSin toiminnaksi asiakasmaksut alittuvat edelliseen vuoteen nähden n. 25.000 euroa. Poliklinikalle jouduttiin hankkimaan sydämen ultraäänilaitteeseen uusi anturi n. 8.000 euroa. Loppuvuodesta joudutaan uusimaan osastojen kaatoaltaat. Kustannus näiden osalta noin n. 42.000 euroa, välttämätön hankinta kustannetaan investointirahasta.

Uniapneapotilaiden määrän lisääntyminen on nostanut hoitolaitteiden tarvetta ja tarvikkeiden kustannuksia. Asiakasmäärän vuoksi poliklinikalle on jouduttu ostamaan tilapäisesti unihoitajan työtä ja loppuvuodeksi 2022 geriatrian poliklinikalle myös geriatrian erikoislääkärin työpanosta.

Harjulan viemäriremontointi on rajoittanut omien sairaansijojen käyttöä ja lisännyt ulkokuntaostoja. Asiakasmaksutuottojen kertymä vähenee vuoden loppua kohden asiakasmaksukattojen täytyttyä. Voimassa olevan asiakasmaksuhinnaston mukaisesti asumispalvelupaikkaa odottaville potilailta ei ole peritty pitkäaikaismaksua hoitojakson kestätyä yli kolme kuukautta, mikä vaikuttaa maksukertymiin. Kokonaisvaikutuksen arvioinnin perusteella päätettiin, että hinnoittelumuutosta ei tehdä. Asumispaikkaa odottavien osuus lyhytaikaispotilaspaikoista on 50/209 sairaansijasta. Muista syistä sulussa on n. 30/209 sairaansijasta.

Infektiotilanteeseen liittyen aineiden ja tarvikkeiden kulutus on ollut suuri. Henkilöstöllä on ollut paljon poissaoloja ja sijaistarve ollut suuri. Henkilöstön vaihtuvuutta on ollut myös lähiesihenkilöissä. Kaikilla osastoilla on ollut sairaanhoitajavajetta. Kaksi lääkärintehtävää on avoinna. Koska tehtäviä ei ole saatu täytettyä ja on jouduttu turvautumaan myös hoitohenkilökunnan ostoisiin yksityisiltä toimijoilta.

Yhdeksän kuukauden perusteella toimintakatteen ylitys ennustetaan olevan n 0,758 milj.euroa. Toimintatuotot alittuvat n 0,394 milj.euroa, johtuen asiakasmaksutuottojen maksukattojen täyttymisestä. Toimintakulut ylittävät n 0,364 milj.euroa. Ylitys johtuu hoitotarvikkeista, uniapnealaitteista sekä osastojaksojen ostoista muilta palvelun tuottajilta viemäriremontista johtuen.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Yleinen epidemiatilanne, työvoimavaje ja kevään työtaistelutilanne muodostavat suurimmat riskit sekä palveluiden tuottamiselle että talouden toteutumiselle

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.9.2022

Toiminta

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti, joskin erikoislääkärivaje on ollut vaikeuttamassa toimintaa. Lääkärivajeen vuoksi on jouduttu mm. muuttamaan tiimirakennetta lääkäripalvelujen turvaamiseksi tasapuolisesti. Vajetta on paikattu myös ostopalveluilla.

Kuopion psykiatrian keskukselle hyväksytyjä läheteitä tammi-syyskuussa 2022 oli 764, mikä on vastaava määrä edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Kuopion psykiatrian keskuksen käyntimäärät ja hoidettujen potilaiden määrät olivat myös edellisen vuoden tasolla huomioiden aiemmin Kuopion psykiatrian keskuksen toimintana olleen tehostetun avohoidon työryhmän siirtyminen hallinnollisesti KYS:n yleissairaalapsykiatrian pkl:n työryhmän alaisuuteen 1/2022 alkaen.

Matalan kynnyksen 5-10 käynnin hoitajaksoja tarjoaville Kuopion psykiatrian keskuksen terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle on lisäksi tullut n. 100 yhteydenottoa kuukaudessa ajan varaamiseksi. Terveyskeskuksen työryhmässä aloitti keväällä 2022 kaksi uutta psykiatrista sairaanhoitajaa, joiden tehtävänä on tehostaa terveyskeskuksen jatkohoitoon siirrettyjen potilaiden jatkohoittoa ja kuntoutumista.

Hoitotakuu on toteutunut.

Kuopion psykiatrian keskukselta on osallistuttu uuden psykiatriatalon tilojen ja toiminnan suunnitteluun, samoin tulevan hyvinvointialueen psykiatrian toiminnan suunnitteluun.

Kaksi Kuopion psykiatrian keskuksen psykologia aloitti Posote 20 hankkeessa selvitystyön maakunnan perustasolla toteutettavien psykososiaalisten hoitojen kehittämis- ja koulutustarpeista. Selvitystyö valmistuu loka-kuun 2022 loppuun mennessä.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ei poikkeamia

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kuopion psykiatrian keskuksella on riskinä tavoitteiden toteutumiselle ollut alkuvuoden aikana vaje erikoislääkäreistä. Tilanne on hankala myös muissa psykiatrian yksiköissä ja lääkäryövoimaa on jouduttu jakamaan tarpeen mukaan eri yksiköihin. Pakolaiskriisin vaikutuksiin on varauduttu, mutta toistaiseksi se ei ole näkynyt olennaisena psykiatrisen hoitotarpeen kasvuna.

Erikoissairaanhoidon

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.9.2022

Toiminta

Alkuvuoden erikoissairaanhoidon käyttö on ollut suunnitelman mukaista.

KYS:n kuntakortin mukaan (11.10.2022) tammi-syyskuussa 2022 kiireettömät läheteet KYS:iin ovat vähentyneet 2,7 % ja päivystysläheteet vähentyneet 3,49% verrattaessa edelliseen vuoteen. Poliklinikkakäynnit ovat vähentyneet 4,1 % ja hoitopäivät vähentyneet 10,5 %. Kiireettömät ja kiireelliset leikkaukset ovat vähentyneet 11,3 %. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 4,7 milj. euroa (3,4 %) pienempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronaepidemian vaimenemisen seurauksena erikoissairaanhoidon purkaa jonoja ja jatkohoidon ohjautuu vaikeampia potilaita. Lisäksi perusterveydenhuollon työpanoksen käyttö edelleen koronatoimiin aiheuttaa potilaiden epätarkoituksenmukaista ohjautumista erikoissairaanhoidon lisäen kustannuksia.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin (Psshp) esitys Kuopion maksusuudeksi on 195,6 milj. euroa (sis. hoitopalvelut, Kuopion psykiatrian keskus, hammasopetuskeskus ja tartuntatautilääkkeit) sekä muu erikoissairaanhoidon 2,3 milj.euroa. Kuopion talousarvioon on varattu 185,3 milj.euroa erikoissairaanhoidon menoihin. Esityksen ja talousarvion ero on jo lähtökohtaisesti 12,6 milj.euroa. Psshp:n lopullinen laskutus vuodelta 2022 kunnilta ei ole vielä tässä vaiheessa tiedossa. Psshp:n alijäämät pitää kattaa vuoden 2022 tilinpäätökseen mennessä. Tammi-syyskuun ennusteessa arvioidaan erikoissairaanhoidon ylittävän n. 5,2 milj.euroa toimintakateen tasolla.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronaepidemian aiheuttama hoitovelka ja patoutunut palvelujen kysyntä tulevat lisäävät erikoissairaanhoidon tarvetta ja samalla kuluja tämän vuoden aikana. Perusterveydenhuollon kyky vastata perustason sairaanhoidollisista tehtävistä on heikentynyt, koska työpanosta siirretään edelleen merkittävästi erilaisiin koronatoimiin. Tämän seurauksena hoitojonot kasvavat ja lopulta johtaa epätarkoituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön. Toinen merkittävä omaa palvelutuotantoa rajoittava tekijä on henkilöstövaje.

Isäntäkuntapalvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.9.2022

Toiminta

Lääkärin vastaanoton-, kuntoutuksen-, terveydenhoidon-, suun terveydenhuollon- ja sairaalan palvelut on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lääkäri työvoiman saanti Tuusniemen terveysasemalle on ollut haasteellista. Molemmat lääkärinvirat on täytetty, mutta virkavapaalla olevan lääkärin virkaa ovat täyttäneet ostolääkärit. Äkilliset vajeet lääkärityövoimassa on paikattu Juankosken vastaanotolta käsin. Myös hoitajatyövoiman saatavuus on selvästi heikentynyt.

Erityisesti terveydenhoitajan rekrytointi äitiys-, lasten-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon on ollut hankalaa. Äitiysneuvolan sekä pienimpien lasten terveystarkastukset on toteutettu Riistaveden terveydenhoitajan toimesta. Muut neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajapalvelut on tuotettu siirtämällä työpäivästä Kuopiosta Tuusniemelle.

Tuusniemen suun terveydenhuollossa työskenteli yksi hammaslääkäri- hoitajatyöpari, suuhygienisti käy kerran kuukaudessa. Esi- ja koululaisten tarkastukset toteutettiin ja toteutetaan jatkossa koululla liikkuvalla hoitoyksiköllä. Vastaanoton ruuhkautumisen vuoksi loma-ajan hammashoitolassa työskenteli ostopalveluhammaslääkäri- hammashoitajatyöpari.

Tuusniemen osaston täyttöaste 15 sairaansijalla on ollut 88.9 % ja keskimääräinen hoitoaika 18 vrk. Tuusniemeläisten potilaiden käytössä on ollut keskimäärin 10,9 sairaansijaa ja Kuopiolla 2,0 sairaansijaa. Tuusniemeläisiä on hoidettu Harjulan tai Juankosken osastoilla yhteensä 86 vrk:n ajan. Henkilöstön rekrytointi on ollut haasteellista kuten alueellisesti kaikkialla.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tulot ja menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti 9/2022 saakka. Toteutuneet kustannukset taseaan Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä tilinpäätöksen yhteydessä

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Lääkäri työvoiman saatavuus on edelleen huonoa.

Suun terveydenhuollon vastaanotolle hoitohenkilöstön saatavuus on vaikeutunut ja joudutaan käyttämään vuokratyövoimaa.

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2022

Intime 13.10.2022

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-SYYSKUU 2022						
	TA2022	TOT 1-9/2022	TOT %	TOT 1-9/2021	MUUTOS € 21/22	MUUTOS % 21/22
PERUSTURVAN PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatulot	30 766 000	23 738 704	77,2	21 290 559	2 448 145	11,5
Myyntitulot	8 024 000	5 224 252	65,1	7 255 861	-2 031 609	-28,0
Maksutuotot	17 144 000	13 535 827	79,0	10 452 661	3 083 166	29,5
Vuokratulot	3 012 000	2 214 315	73,5	1 999 681	214 634	10,7
Tuet ja avustukset	1 695 000	2 051 901	121,1	1 227 648	824 253	67,1
Muut toimintatuotot	891 000	712 409	80,0	354 708	357 701	100,8
Toimintamenot	-223 530 200	-166 361 142	74,4	-158 276 300	-8 084 843	5,1
Henkilöstökulut	-84 480 400	-65 542 768	77,6	-61 495 775	-4 046 993	6,6
Palvelujen ostot	-111 928 800	-79 534 162	71,1	-76 993 422	-2 540 740	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 272 000	-2 624 334	115,5	-2 278 511	-345 823	15,2
Avustukset	-11 535 000	-8 371 817	72,6	-8 227 854	-143 963	1,7
Vuokrat	-13 052 000	-10 108 600	77,4	-9 155 391	-953 209	10,4
Muut toimintakulut	-262 000	-179 461	68,5	-125 346	-54 114	43,2
KATE	-192 764 200	-142 622 439	74,0	-136 985 741	-5 636 698	4,1
VANHUSPALVELUT						
Toimintatulot	23 105 000	16 684 726	72,2	15 617 299	1 067 426	6,8
Myyntitulot	5 373 000	3 209 889	59,7	5 143 089	-1 933 199	-37,6
Maksutuotot	14 553 000	11 438 727	78,6	8 641 807	2 796 920	32,4
Vuokratulot	2 449 000	1 826 562	74,6	1 611 744	214 818	13,3
Tuet ja avustukset	312 000	0	0,0	1 618	-1 618	0,0
Muut toimintatuotot	418 000	209 547	50,1	219 043	-9 495	-4,3
Toimintamenot	-130 849 900	-94 455 829	72,2	-87 478 020	-6 977 809	8,0
Henkilöstökulut	-60 959 100	-46 282 235	75,9	-43 589 325	-2 692 909	6,2
Palvelujen ostot	-55 401 800	-36 849 911	66,5	-33 858 476	-2 991 436	8,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 807 000	-1 512 412	83,7	-1 218 562	-293 850	24,1
Avustukset	-2 926 000	-2 465 815	84,3	-2 168 107	-297 708	13,7
Vuokrat	-9 643 000	-7 216 765	74,8	-6 577 463	-639 302	9,7
Muut toimintakulut	-113 000	-128 691	113,9	-66 087	-62 604	94,7
KATE	-107 744 900	-77 771 104	72,2	-71 860 721	-5 910 383	8,2
VAMMAISPALVELUT						
Toimintatulot	2 847 000	2 122 579	74,6	2 414 020	-291 441	-12,1
Myyntitulot	450 000	504 932	112,2	919 812	-414 880	-45,1
Maksutuotot	1 637 000	1 212 013	74,0	1 095 491	116 522	10,6
Vuokratulot	541 000	386 057	71,4	381 493	4 564	1,2
Tuet ja avustukset	136 000	1 441	1,1	0	1 441	0,0
Muut toimintatuotot	83 000	18 137	21,9	17 224	912	5,3
Toimintamenot	-43 342 900	-32 033 476	73,9	-30 420 821	-1 612 655	5,3
Henkilöstökulut	-4 501 900	-3 231 871	71,8	-2 758 495	-473 377	17,2
Palvelujen ostot	-30 662 000	-22 985 130	75,0	-21 869 573	-1 115 556	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 000	-33 961	38,6	-41 789	7 829	-18,7
Avustukset	-6 714 000	-4 772 528	71,1	-4 803 441	30 913	-0,6
Vuokrat	-1 376 000	-1 007 492	73,2	-945 188	-62 303	6,6
Muut toimintakulut	-1 000	-2 495	249,5	-2 334	-161	6,9
KATE	-40 495 900	-29 910 897	73,9	-28 006 802	-1 904 096	6,8

Intime 13.10.2022

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-SYYSKUU 2022						
	TA2022	TOT 1-9/2022	TOT %	TOT 1-9/2021	MUUTOS € 21/22	MUUTOS % 21/22
LAPSIPERHEPALVELUT						
Toimintatulot	3 297 000	2 843 198	86,2	2 528 128	315 070	12,5
Myyntitulot	1 081 000	794 243	73,5	581 787	212 456	36,5
Maksutuotot	954 000	881 152	92,4	715 364	165 789	23,2
Vuokratuotot	0	1 861	0,0	0	1 861	0,0
Tuet ja avustukset	1 100 000	1 119 377	101,8	1 122 346	-2 969	-0,3
Muut toimintatuotot	162 000	46 564	0,0	108 631	-62 067	-57,1
Toimintamenot	-35 048 400	-26 524 165	75,7	-26 045 566	-478 599	1,8
Henkilöstökulut	-11 254 400	-8 489 299	75,4	-8 028 440	-460 858	5,7
Palvelujen ostot	-22 228 000	-16 792 818	75,5	-16 775 900	-16 918	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 000	-173 487	55,6	-181 497	8 010	-4,4
Avustukset	-3 000	-27 712	923,7	-16 985	-10 727	63,2
Vuokrat	-1 167 000	-1 006 364	86,2	-1 004 496	-1 868	0,2
Muut toimintakulut	-84 000	-34 486	41,1	-38 247	3 762	-9,8
KATE	-31 751 400	-23 680 967	74,6	-23 517 438	-163 529	0,7
AIKUISOSIAALITYÖN PALVELUT						
Toimintatulot	1 206 000	988 088	81,9	574 289	413 799	72,1
Myyntitulot	960 000	543 974	56,7	563 467	-19 493	-3,5
Maksutuotot	0	3 935	0,0	0	3 935	0,0
Vuokratulot	22 000	-165	-0,7	6 444	-6 609	-102,6
Tuet ja avustukset	24 000	5 344	22,3	0	5 344	
Muut toimintatuotot	200 000	435 000	0,0	4 378	430 622	9 835,7
Toimintamenot	-6 405 400	-4 107 062	64,1	-4 065 680	-41 382	1,0
Henkilöstökulut	-2 643 400	-1 784 448	67,5	-1 666 952	-117 496	7,0
Palvelujen ostot	-1 521 000	-924 247	60,8	-875 581	-48 666	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 000	-27 499	125,0	-22 966	-4 533	19,7
Avustukset	-1 892 000	-1 105 763	58,4	-1 239 321	133 559	-10,8
Vuokrat	-304 000	-265 037	87,2	-259 172	-5 865	2,3
Muut toimintakulut	-23 000	-68	0,3	-1 688	1 620	-96,0
KATE	-5 199 400	-3 118 974	60,0	-3 491 391	372 417	-10,7
PERUSTURVAN TUKIPALVELUT						
Toimintatulot	3 000	38 126	1 270,9	65	38 061	-36 790
Myyntitulot	0	30 031	0,0	0	30 031	0,0
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	3 000	8 096	269,9	65	8 030	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Toimintamenot	-2 050 800	-1 587 668	77,4	-1 759 689	172 021	-9,8
Henkilöstökulut	-1 908 800	-1 454 069	76,2	-1 671 386	217 317	-13,0
Palvelujen ostot	-94 000	-53 753	57,2	-55 115	1 363	-2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-2 333	77,8	-3 206	873	-27,2
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-43 000	-77 034	179,1	-29 766	-47 269	158,8
Muut toimintakulut	-2 000	-479	24,0	-216	-263	0,0
KATE	-2 047 800	-1 549 542	75,7	-1 759 623	210 082	-11,9

Intime 13.10.2022

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-SYYSKUU 2022						
	TA2022	TOT 1-9/2022	TOT %	TOT 1-9/2021	MUUTOS € 21/22	MUUTOS % 21/22
JOHDON TUKIPALVELUT						
Toimintatulot	308 000	1 061 987	344,8	156 758	905 229	577,5
Myyntitulot	160 000	141 183	88,2	47 707	93 476	195,9
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	120 000	917 643	764,7	103 619	814 024	785,6
Muut toimintatuotot	28 000	3 161	11,3	5 432	-2 271	-41,8
Toimintamenot	-5 832 800	-7 652 942	131,2	-8 506 523	853 582	-10,0
Henkilöstökulut	-3 212 800	-4 300 846	133,9	-3 781 177	-519 670	13,7
Palvelujen ostot	-2 022 000	-1 928 303	95,4	-3 558 776	1 630 474	-45,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 000	-874 642	2 186,6	-810 490	-64 152	7,9
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-519 000	-535 908	103,3	-339 306	-196 602	57,9
Muut toimintakulut	-39 000	-13 242	34,0	-16 774	3 532	-21,1
KATE	-5 524 800	-6 590 955	119,3	-8 349 766	1 758 811	-21,1

Intime 13.10.2022

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-SYYSKUU 2022						
	TA2022	TOT 1-9/2022	TOT %	TOT 1-9/2021	MUUTOS € 21/22	MUUTOS % 21/22
TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatulot	14 134 000	10 041 437	71,0	10 755 844	-714 407	-6,6
Myyntitulot	5 409 000	4 107 705	75,9	4 114 838	-7 133	-0,2
Maksutuotot	8 387 000	5 882 298	70,1	5 936 932	-54 635	-0,9
Vuokratulot	0	0		0	0	0,0
Tuet ja avustukset	313 000	14 205	4,5	0	14 205	0,0
Muut toimintatuotot	25 000	37 230	148,9	704 073	-666 843	-94,7
Toimintamenot	-289 335 100	-216 794 148	74,9	-219 803 063	3 008 915	-1,4
Henkilöstökulut	-53 149 200	-39 493 717	74,3	-39 326 794	-166 923	0,4
Palvelujen ostot	-216 319 000	-161 630 523	74,7	-165 286 891	3 656 368	-2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 903 000	-8 937 660	82,0	-8 900 574	-37 087	0,4
Avustukset	0	0	0,0	-120 005	120 005	0,0
Vuokrat	-8 666 000	-6 505 258	75,1	-6 124 977	-380 282	6,2
Muut toimintakulut	-297 900	-226 989	76,2	-43 823	-183 166	
KATE	-275 201 100	-206 752 710	75,1	-209 047 219	2 294 508	-1,1
AVOHOIDON PALVELUT						
Toimintatulot	7 284 000	5 142 005	70,6	5 089 489	52 515	1,0
Myyntitulot	1 813 000	1 262 145	69,6	1 247 564	14 581	1,2
Maksutuotot	5 231 000	3 835 686	73,3	3 821 390	14 296	0,4
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	215 000	7 144	3,3	0	7 144	0,0
Muut toimintatuotot	25 000	37 030	148,1	20 536	16 493	0,0
Toimintamenot	-66 858 000	-49 146 776	73,5	-46 100 139	-3 046 637	6,6
Henkilöstökulut	-34 604 000	-25 809 627	74,6	-24 525 915	-1 283 712	5,2
Palvelujen ostot	-17 462 000	-12 227 699	70,0	-10 944 914	-1 282 786	11,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 208 000	-6 978 093	75,8	-6 839 968	-138 125	2,0
Vuokrat	-5 368 000	-3 995 376	74,4	-3 733 762	-261 615	7,0
Muut toimintakulut	-216 000	-135 980	63,0	-55 581	-80 399	144,7
KATE	-59 574 000	-44 004 771	73,9	-41 010 649	-2 994 122	7,3
SAIRAALAPALVELUT						
Toimintatulot	2 586 000	1 602 607	62,0	1 740 611	-138 004	-7,9
Myyntitulot	145 000	142 555	98,3	74 538	68 018	91,3
Maksutuotot	2 366 000	1 459 852	61,7	1 663 326	-203 475	-12,2
Tuet ja avustukset	75 000	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	200	0,0	2 747	-2 547	0,0
Toimintamenot	-25 367 900	-19 041 395	75,1	-19 022 090	-19 305	0,1
Henkilöstökulut	-14 960 900	-11 121 706	74,3	-11 273 504	151 798	-1,3
Palvelujen ostot	-5 837 000	-4 346 019	74,5	-4 207 578	-138 441	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 673 000	-1 423 202	85,1	-1 478 533	55 331	-3,7
Vuokrat	-2 833 000	-2 129 837	75,2	-2 059 369	-70 467	3,4
Muut toimintakulut	-64 000	-20 632	32,2	-3 105	-17 527	564,5
KATE	-22 781 900	-17 438 788	76,5	-17 281 479	-157 309	0,9

Intime 13.10.2022

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-SYYSKUU 2022						
	TA2022	TOT 1-9/2022	TOT %	TOT 1-9/2021	MUUTOS € 21/22	MUUTOS % 21/22
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT						
Toimintatulot	343 000	268 975	78,4	266 510	2 465	0,9
Myyntitulot	1 000	50 607	5 060,7	9 669	40 938	423,4
Maksutuotot	320 000	218 368	68,2	256 841	-38 473	-15,0
Vuokratulot	0	0		0	0	0,0
Tuet ja avustukset	22 000	0	0,0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Toimintamenot	-7 750 700	-5 481 717	70,7	-5 830 226	348 509	-6,0
Henkilöstökulut	-3 335 700	-2 370 929	71,1	-2 539 796	168 867	-6,6
Palvelujen ostot	-3 930 000	-2 664 301	67,8	-2 975 720	311 420	-10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-9 886	47,1	-9 851	-34	0,4
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-447 000	-366 614	82,0	-319 316	-47 298	14,8
Muut toimintakulut	-17 000	-69 988	411,7	14 458	-84 445	-584,1
KATE	-7 407 700	-5 212 742	70,4	-5 563 716	350 974	-6,3
TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVEUT						
Toimintatulot	151 000	128 989	85,4	82 103	46 886	57,1
Myyntitulot	150 000	121 928	81,3	82 103	39 825	48,5
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 000	7 061	706,1	0	7 061	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Toimintamenot	-288 500	-234 890	81,4	-1 018 494	783 604	-76,9
Henkilöstökulut	-248 600	-191 455	77,0	-987 579	796 124	-80,6
Palvelujen ostot	-20 000	-28 223	141,1	-18 651	-9 572	51,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-992	99,2	410	-1 402	-341,6
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-18 000	-13 431	74,6	-12 529	-902	7,2
Muut toimintakulut	-900	-789	87,7	-145	-644	0,0
KATE	-137 500	-105 900	77,0	-936 390	830 490	-88,7
ERIKOISSAIRAANHOITO						
Toimintatulot	3 770 000	2 898 861	76,9	3 577 130	-678 269	-19,0
Myyntitulot	3 300 000	2 530 469	0,0	2 700 965	-170 496	0,0
Maksutuotot	470 000	368 392	78,4	195 375	173 017	88,6
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	680 790	-680 790	0,0
Toimintamenot	-189 070 000	-142 889 370	75,6	-147 832 114	4 942 745	-3,3
Henkilöstökulut	0	0	0,0	0	0	0,0
Palvelujen ostot	-189 070 000	-142 364 281	75,3	-147 140 028	4 775 747	-3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-525 488	0,0	-572 631	47 143	0,0
Avustukset	0	0	0,0	-120 005	120 005	0,0
Vuokrat	0	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	0	400	0,0	550	-150	-27,3
KATE	-185 300 000	-139 990 508	75,5	-144 254 984	4 264 476	-3,0

Intime 13.10.2022

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-SYYSKUU 2022						
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT Tuusniemen perusterveydenhuolto	TA2022	TOT 1-9/2022	TOT %	TOT 1-9/2021	MUUTOS € 21/22	MUUTOS % 21/22
Toimintatulot	3 203 000	2 251 341	70,3	2 484 087	-232 746	-9,4
Liikevaihto						
Liiketoiminnan muut tuotot	3 203 000	2 251 341	70,3	2 484 087	-232 746	-9,4
Toimintamenot	-3 203 000	-2 618 552	81,8	-2 432 092	-186 460	7,7
Materiaalit ja palvelut	-1 170 000	-1 101 723	94,2	-884 157	-217 566	24,6
Henkilöstökulut	-2 018 000	-1 506 700	74,7	-1 543 364	36 664	-2,4
Liiketoiminnan muut kulut	-15 000	-10 128	67,5	-4 570	-5 558	121,6
LIIKKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)	0	-367 211	0,0	51 995	-419 206	-806,2

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-SYYSKUU 2022						
	TA2022	TOT 1-9/2022	TOT %	TOT 1-9/2021	MUUTOS € 21/22	MUUTOS % 21/22
PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	44 900 000	33 780 141	75,2	32 046 403	1 733 738	5,4
Toimintakulut	-512 865 300	-383 155 290	74,7	-378 079 362	-5 075 928	1,3
Toimintakate	-467 965 300	-349 375 149	74,7	-346 032 959	-3 342 190	1,0
PERUSTURVA						
Toimintatuotot	30 766 000	23 738 704	77,2	21 290 559	2 448 145	11,5
Toimintakulut	-223 530 200	-166 361 142	74,4	-158 276 300	-8 084 843	5,1
Toimintakate	-192 764 200	-142 622 439	74,0	-136 985 741	-5 636 698	4,1
TERVEYDENHUOLTO						
Toimintatuotot	14 134 000	10 041 437	71,0	10 755 844	-714 407	-6,6
Toimintakulut	-289 335 100	-216 794 148	74,9	-219 803 063	3 008 915	-1,4
Toimintakate	-275 201 100	-206 752 710	75,1	-209 047 219	2 294 508	-1,1
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT						
Toimintatuotot	3 203 000	2 251 341	70,3	2 484 087	-232 746	-9,4
Toimintakulut	-3 203 000	-2 618 552	81,8	-2 432 092	-186 460	7,7
Liikelyli jäämä /(-alijäämä)	0	-367 211	0,0	51 995	-419 206	-806,2

