

Talousarviomuutokset vuonna 2017 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla

Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2017 talousarvion muutosehdotus perustuu tammi- lokakuun toteuman perusteella laadittuun talouden ennusteeseen.

Talousarviossa valtuustoon nähden tuloarviot ja määrärahat ovat bruttositoivia palvelualueittain tuottojen ja kulujen osalta.

Perusturvan palvelualue:**Vanhus- ja vammaispalveluiden avainprosessi**

Toimintatuotot ovat ylittymässä arviolta 2.325.700 €. Toimintatuottojen ylitys johtuu Valtiokonttorin maksamasta Suomi 100-juhlavuoden veteraanimäärärahojen lisämäärärahasta, jota on saatu hakemuksen mukaisesti 2.259.442 €.

Toimintakulut ovat ylittymässä 2.281.200 € hoivapalveluiden henkilöstömenojen kasvusta sekä vanhusten ja vammaisten asumispalveluiden arvioitua suuremmista ostopalveluista.

Lapsiperhepalveluiden avainprosessi

Toimintatuotot ovat ylittymässä arvioilta 368.500 € maksutuottojen arvioitua paremmasta kertymästä johtuen.

Toimintakulut ovat ylittymässä 725.800 € euroa arvioitua suuremmista henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista.

Aikuissosiaalityön avainprosessi

Toimintatuotot ovat alittumassa 3.033.600 € perustoimeentulotuen arvioitua pienemmästä valtionavustuksesta ja tukien takaisinperinnästä johtuen.

Toimintakulut ovat alittumassa 3.578.300 € myönnettävien toimeentulotukien arvioitua vähäisemmästä käytöstä sekä ostopalvelujen alittumisesta.

Johdon tukipalvelun avainprosessi

Toimintatuotot ovat alittumassa 288.700 € tukien ja avustusten arvioitua pienemmästä kertymästä.

Toimintakulut ovat alittumassa 1.249.300 € ostopalvelujen ja henkilöstömenojen säästöä johtuen.

Perusturvan tukipalvelun avainprosessi

Toimintatuotot ovat alittumassa 19.600 €.

Toimintakulut ovat ylittymässä 402.400 €. Toimintakulujen ylitys johtuu Keven eläkemenoperusteisen ja varhe-maksun arvioitua suuremmista kuluista.

21.11.2017

Kokonaisuutena perusturvan palvelualueen toimintatuotot ovat alittumassa 647.700 € ja toimintakulut alittuisivat 1.418.200 €. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 770.500 € talousarviota parempana.

Tekniset muutokset

Kehittämisasiantuntijan palkkamäärärahavaraus 80.000 € sosiaalikuluihin on varattu vuoden 2017 talousarviossa johdon tukipalvelun avainprosessille. Henkilö on työskennellyt koko talousarviovuoden lapsiperhepalveluiden avainprosessilla, joten on tarkoituksenmukaista, että myös määräraha siirretään oikealle avainprosessille. Lapsiperhepalveluissa on 1.11.2017 alkaen lisätyövoiman tarve, joka on johtoryhmässä sovittu rahoitettavaksi siirtämällä johdon tukipalveluista 20.000 € lapsiperhepalveluiden avainprosessille.

Tuloarviomuutokset

Toimintatuottoja vähennetään	-647.700 €
Vaikutus toimintakatteeseen	-647.700 €

Määrärahamuutokset

Määrärahamuutoksia ei ole.

Perusturva	TA 2017	TAMU 2017	TA 2017 + TAMU 2017
Toimintatuotot	28 508 628	-647 700	27 860 928

Terveystalokunnan palvelualue

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset

Avohoidon avainprosessi

Avohoidon toimintatuotot ylittivät 230.000 €. Toimintatuottojen ylitys koostuu lähinnä suun tervetystalokunnan asiakasmaksutuloista ja tervetystalokunnan kutsuntatarkastuksien laskutuksesta. Vastanottopalveluiden asiakasmaksu- ja myyntituotot alittuvat 100.000 €.

Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittivät 1.200.000 €. Hoitotarvikejakelussa ja kuntoutuksen apuvälinepalveluissa on hyväksytty yhtenäiset jakelukäytännöt ja kriteerit, joten tarvikeostoyhtymä tulevat palvelutarpeen mm. ikääntyneiden kotona asumisen lisääntyä. Hoito- ym. tarvikkeet ylittivät 800.000 €. Palvelujen ostot ylittivät 900.000 €, joka on lähinnä tervetystalokunnan asiakaspalveluostojen sekä vastanottopalvelujen muiden palvelujen ostoja. Alkuvuodesta on jouduttu ostamaan ennakoitua enemmän lääkärityötä Maaningan ja Juankosken tervetystalokunnan. Ylitystä on laboratorio-, kuvantamis- ja ict-palveluissa. Ict-määrärahan varauksista on perusturvan palvelualueen johdon tukipalveluissa. Sairaanhoidopiiri laskutti n 400.000 € vuoden 2016 alueradiologian lausunnot vasta kevään 2017 aikana. Henkilöstökustannuksia säästyy 480.000 € ja muita toimintakuluja 20.000 €.

21.11.2017

Avohoidon palvelujen avainprosessitasolla toimintatuottoja lisätään 230.000 € ja toimintakuluja lisätään 1.200.000 €

Sairaalapalvelujen avainprosessi

Asiakasmaksutuottojen poliklinikalla, osastoilla ja kotiutusyksikössä ennakoidaan ylittävän 40.000 €.

Toimintakulut alittavat talousarvion 700.000 €. Suurimmat alitukset ovat henkilöstökuluissa 800.000 € ja palvelujen ostoissa on ylitystä 100.000 €.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avainprosessi

Päihdepalvelujen maksutuotot ovat ylittymässä 99.000 € ja asiakaspalveluostot 99.000 €, joten toimintakatetasolla päihdepalvelut pysyvät alkuperäisessä talousarviossaan.

Aikuisten mielenterveyspalveluiden myyntituotot alittuvat 10.000 €. Henkilöstökuluissa tulee säästöä 60.000 € ja asiakaspalveluostoissa säästö on 66.000 €.

Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköt ovat kokonaisuudessaan pysyneet talousarviossa, mutta talousarvion sisällä olevat ostopalvelusopimusten sidottu summa on ylittymässä n 210.000 € asiakaspalveluostojen osalta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avainprosessitasolla toimintatuottoja lisätään 89.000 € ja toimintakuluja lisätään 183.000 €

Terveyspalveluiden tukipalvelut

Toimintatuotot toteutuvat 38.000 € suurempana budjetoiduista tuloista, johtuen Isäntäkuntapalveluiden hallintokulujen laskutuksesta.

Toimintakulut ylittivät 211.000€, johtuen Varhe-maksujen ylityksestä sekä henkilöstön tuplapalkkauksesta eläköitymisen johdosta. Varhe-maksut ovat muuttuneet käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen, lisäystä on tullut 138.700 €. Kuntaliitosten myötä siirtyneet vastuut Varhe-maksujen osalta on maksettu 48.900 €.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon kustannukset ennakoidaan olevan n. 165.014.000 €, josta sairaanhoitopiirin osuus 162.998.000 € ja muun erikoissairaanhoidon 2.016.000 €. Erikoissairaanhoidon ylitys tulee olemaan 2.050.000 €. Sairaanhoitopiirin ennuste perustuu tammi-lokakuun jäsenkuntalaskutuksen saadun tiedon mukaan.

Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto

Tuusniemen perusterveydenhuollon kustannukset ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Jos toimintakulut ylittävät tai alittuvat, niin ylitys/alitus katetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä tehtävällä lisälaskulla tai palautuksella Tuusniemen kunnalle.

Tekniset muutokset

21.11.2017

Sihti-nuorten vastaanotto on siirtynyt 1.8.2017 alkaen Terveystieteiden palveluista Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluun (terveysjohtajan päätös 31.5.2017, asianro 4475/2017).

Perusteita Sihdin siirtymiselle on vahvistaa Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kokonaisuutta. Tavoitteena on erilaisten lasten ja nuorten sekä monimuotoisten perheiden yhdenvertaisuuden lisääntyminen ja eriarvoisuuden vähentyminen sekä lasten, nuorten ja perheiden omien voimavarojen, elämänhallinnan sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemusten vahvistaminen. Sihdin siirtymisen myötä muodostuu uusi palvelukokonaisuus, jolla voidaan nykyistä paremmin turvata hoitoon pääsy, asiakaslähtöisemmät ja lähetettömät palvelut sekä kehittää ja tukea toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on myös vähentää palvelujen sirpaleista moniportaisuutta, poistaa päällekkäisiä puhelin- ja konsultaatioaikoja sekä raportteja.

Muutos on linjassa valtakunnallisen Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE-hanke) kanssa, jossa lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelut sovitetaan yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi. Lisäksi tavoitteena on, että oikea-aikainen palveluiden saatavuus parane, kun tuen painopiste siirtyy korjaavista palveluista kaikille yhteisiin, yleisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Uudella toimintakulttuurilla voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä vähentämällä korjaavien palveluiden tarvetta ja huoltajuuskiistoja.

Sihdin kustannuksista siirretään 5 kk osuus terveydenhoidon palveluprosessilta nuorten mielenterveyden palveluprosessiin. Tammi-elokuun kustannukset olivat 124.928 €, joten siirrettävät toimintakulut ovat 114.106 €.

Vuoden 2017 talousarvio on edellä mainittujen talousarviomuutosten jälkeen seuraava:

Terveydenhuolto	TA 2017	TAMU 2017	TA 2017 + TAMU 2017
Toimintatuotot	10 305 812	397 000	10 702 812
Toimintakulut	-249 738 339	-2 944 000	-252 682 339
Toimintakate	-239 432 527	-2 547 000	-241 979 527

Vaikutusten arviointi

Valmistelija
 Jari Saarinen
 Arja Matsi
 Kaija Kähkönen
 Mari Annika Antikainen
 Mikko Tapio Korhonen
 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 6301
 puh. +358 44 718 6118
 puh. +358 44 748 8200
 puh. +358 44 718 6401
 puh. +358 44 718 6200

21.11.2017

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset palvelualueittain seuraavasti:

Perusturvan palvelualue:

Toimintatuottojen vähennys	- 647.700 €
Toimintakatteen muutos	- 647.700 €

Terveydenhuollon palvelualue:

Toimintatuottojen lisäys	397.000 €
Toimintakulujen lisäys	- 2.944.000 €
Toimintakatteen muutos	- 2.547.000 €

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

