

KUOPIO



Vuoden 2019 talousarvion seuranta

Ensimmäinen osavuosikatsaus tammi-huhtikuu

Perusturva- ja terveystalokunta 22.5.2019

Sisällys

Perusturvan palvelualue	2
Vanhus- ja vammaispalvelut	4
Lapsiperhepalvelut.....	6
Aikuissosiaalityön palvelut.....	7
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen.....	8
Terveydenhuollon palvelualue	9
Avohoidon palvelut	12
Sairaalapalvelut.....	14
Mielenterveys- ja päihdepalvelut.....	15
Erikoissairaanhoido.....	17
Isäntäkuntapalvelut	18
Investoinnit	19
Erittelyt	19
Testamenttivarat	20
Valtiokonttorin kautta haetut perinnöt.....	21

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Perusturvan palvelualue**Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus 1.1.-30.4.2019****Toiminta**

Palvelualueen ensimmäisen vuosikolmanneksen toiminta on käynnistynyt käyttösuunnitelman mukaisesti.

Palvelualue on panostanut strategian mukaisesti varhaiseen tukeen lapsiperheille, nuorille sekä ikäihmisille.

Lapsiperhepalveluissa on edistetty lapsi- ja perhepalveluiden uudistamista LAPE-ohjelmatyön poikahallinnollisen mallin mukaisesti. Erityisenä painopisteenä ollut lastensuojelun systemaattisen toimintamallin kehittäminen suunnitelmien mukaisesti. Syksyn aikana on mahdollisesti saatavissa kokemuksia toimintamallin toimivuudesta lastensuojelun sosiaalityön organisoinnissa.

Aikuissosiaalityössä on kehitetty suunnitelmallista sosiaalityötä ja toteutettu sosiaalisen kuntoutuksen pilotointia palvelusetelillä. Aikuissosiaalityön työkyky- ja eläkeselvityksen työ on edennyt hyvin. Kaikkiaan on tehty työkykyisyyden arviointia noin 380:lle asiakkaalle. Uusista asiakkaista 46% on yli 1000 päivää työttömänä olleita. Työkyvyttömyyseläkehakemusten läpimenoprosentti on ollut noin 94%, joten työkyvyttömyys tunnistetaan ja selvitysprosessi hoidetaan ammattitaitoisesti, koska läpimeno todentaa, että työkyvyttömyyseläkehakemukset ovat olleet perusteltuja.

Pakolaistyössä on valmistauduttu vastaanottamaan kongolaisia kiintiöpakolaisia.

Vanhus- ja vammaispalveluissa on asiakasmäärien lisäyksestä johtuvaa lisähenkilöstön tarvetta palvelujen ostojen lisäksi. Palvelusetelillä järjestettävät vanhusten asumispalvelut ovat käynnistyneet, mutta paikkojen vastaanotto painottuu vuoden viimeiselle kolmannekselle.

Henkilökohtaisessa avussa ja päivätoiminnassa on kokeiltu 1.1.2019 alkaen palvelusetelin käyttöä vaihtoehtoisena palvelujen järjestämistapana.

Kaupungin strategian mukainen ns. uudistuvan Kuopion mukainen toimenpide avustajakeskuksen palkanlaskennan siirtämisestä Monetra Pohjois-Savo Oy:lle on hyväksytty lautakunnassa ja palvelu alkaa 1.6.2019.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ennuste poikkeaa talousarviosta, koska kasvava asiakasmäärä vanhusten hoivapalveluissa ja vammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa sekä vammaispalvelujen omaishoidon tuki lisäävät määrärahan tarvetta.

Henkilöstömenojen määrärahalisäystarve vanhusten hoivapalveluissa on 0,480 M€. Ylitys johtuu lasten vierihoidtorinkien erilliskorvauksista ja kotihoidon ja asumispalvelujen sijaismääräraha tarpeesta.

Palvelujen ostoissa määrärahalisäystarve vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa asumispalvelujen ostoista johtuen on 1,8 M€ ja hoivapalvelujen ateriapalvelujen ostoissa 0,400 M€.

Vammaisten omaishoidon tuen määrärahaylitysarvio on 0,170 M€.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Määrärahalisyydet heikentävät toimintakatetta 2,850 M€. Toimintakatetta parantaa vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon henkilöstösäästöt 0,250 M€ ja kuljetuspalvelujen ostot 0,200 M€. Palveluohjauksessa rintamaveteraanien kotiin annettaviin palveluihin on Valtiokonttori maksanut avustusta 1,080 M€. Tuloja vastaava määrärahatarve on n. 0,830 M€. Nettovaikutus parantaa 0,250 M€ avainprosessin toimintakatetta.

Lapsiperhepalveluihin on haettu ja saatu testamentti- ja perintövaroja, jotka käytetään palvelujen kehittämiseen.

Aikuissosiaalityössä on asiakaspalvelujen ostoissa menopaineita, mutta huhtikuun toteuman perusteella ne pystytään kattamaan muiden palvelujen ostoista.

Palvelualueen toimintakate-ennuste poikkeaa talousarviosta 2,2 M€.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Riskit, että valtuuston asettamat tavoitteet eivät toteutuisi ovat pienet. Suurin riski on määrärahalisyyksissä, joka ennustaa, että talous ei toteudu valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaisena.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen ja perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaukset ajalta 1.1.-30.4.2019

Toiminta

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kokeiluna on otettu käyttöön palveluseteli henkilökohtaisessa avussa ja päivätoiminnassa.

Kaupungin strategian mukainen ns. uudistuvan Kuopion mukainen toimenpide avustajakeskuksen palkanlaskennan toiminnan siirtämistä Monetra Pohjois-Savo Oy:lle on ollut valmistelussa kevään aikana. Lautakunta on hyväksynyt palkanlaskennan liikkeen luovutuksen ja kahden henkilön siirtämisen Monetra Pohjois-Savo Oy:n palvelukseen 1.6.2019 alkaen.

Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä ja vammaisten omaishoitajien määrä ovat kasvaneet ensimmäisellä vuosikolmanneksella ja tuovat paineita talousarvion määrärahojen riittävyteen.

Omaishoitajien palkkoihin on tehty indeksikorotus, joka nostaa palkkioita. Merkittävin muutos on kuitenkin omaishoitajien määrän lisäys 29 omaishoitajaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kehitysvammaisten asumispalveluissa asiakkaiden määrä on kasvanut seitsemällä vuoden vaihteen tilanteesta ja Vaalijalan laitoshoidon on tullut yksi erityishoidettava.

Kehitysvammaisten päivätoiminnassa on tullut kaksi vaikeavammaista asiakasta lisää, joiden palvelujen tuottamiseen kaupungilla ei ole ollut osoitettuja tiloja eikä henkilöstöä, joten subjektiivinen oikeus on toteutettu ostopalveluna.

Vanhusten palveluohjaus

Toiminta on käynnistynyt käyttösuunnitelman mukaisesti. Palvelusetelillä järjestettävä asumispalvelun käyttö uusista paikoista kohdentuu vuoden viimeiselle kolmannekselle.

Tarjoomo-hanke on edennyt suunnitellusti.

Vanhusten hoivapalvelut

Hoivapalveluissa toiminta ensimmäisellä vuosikolmanneksella on käynnistynyt käyttösuunnitelman mukaisena. Asumispalveluissa on painotettu ikäystävällisen Kuopio-ohjelman ja palveluverkkoselvityksen tavoitteita.

Kotihoidossa asiakkaiden määrä on lisääntynyt.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Olellaiset poikkeamat talousarvioonVammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Asiakaspalvelujen ostot ovat ennusteen mukaan toteutumassa 1,8 M€ yli määrärahan hoitopäivähintojen korotuksesta sekä asiakasmäärien lisäyksestä johtuen. Hinnankorotusten vuosivaikutus on n. 220 000 euroa ja sopimusten hallinta on pääosin Sansia Oy:llä, joka tekee hintamuutoksista päätökset.

Vammaisten omaishoidon tuet ovat ylittymässä 0,170 M€. Vammaisten päivätoiminnan kahden uuden vaikeavammaisen päivätoiminnan kustannukset kuljetuskustannuksineen ovat n. 115 000 euroa/vuosi. Kehitysvammaisten uusien 7 asukkaan vuosikustannukset ovat n. 930 000 euroa. Vaalijalan laitoshoidon tulleen erityisen vaikeahoitoisen asiakkaan osalta vuosikustannukset ovat n. 250 000 euroa.

Asiakaspalvelujen ostojen ja omaishoidon tuen ylityksistä on huhtikuun toteuman perusteella katettavissa henkilöstökulujen säästöistä 0,250 M€ ja muiden palvelujen ostoista 0,200 M€.

Toimintakate tulisi ensimmäisen vuosikolmanneksen ennusteen mukaan toteutumaan 1,5 M€ heikompana.

Vanhusten palveluohjaus

Rintamaveteraanien kotiin annettavien palveluiden tulot ylittävät 1 080 000 euroa. Nettovaikutus käyttökatteeseen on arviolta 250 000 €, koska palvelun järjestämiseen ei ole täyttä määräraha-rausta käyttötaloudessa. Asumispalvelujen ostopalvelut kirjautuvat viiveellä ja ovat toteutuneet suunnitellusti.

Vanhusten hoivapalvelut

Henkilöstömenojen arvioidaan huhtikuun toteuman perusteella toteutuvan 0,480 M€ yli arvion. Ylityksestä n. 0,240 M€ johtuu lasten vierihoidon arvioitua suuremmista erilliskorvauksista ja lisähenkilöstön tarpeesta. Loput henkilöstömenojen ylitystarpeesta 0,240 M€ johtuu asumispalvelujen ja kotihoidon sijaisten käytöstä. Leväsen hoitokodin kahden lähihoitajan palkkamenot katetaan tänä vuonna testamenttivaroista.

Henkilöstömenojen lisäksi määrärahan ylitysriski on ateriapalvelujen ostoissa 0,400 M€. Suurin määrärahaylitys on aterianostoissa 0,240 M€, ja loput kotihoidon aterioiden siirtymisestä Servicalle Nilsiässä ja kotihoitoon läpilaskutettavaksi.

Vanhusten hoivapalvelujen määrärahaylityksistä johtuvasta toimintakatteiden heikkenemisestä pystytään kattamaan palveluohjauksesta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselleVammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon toimintakatteiden heikkeneminen heikentää palvelualueen mahdollisuuksia saavuttaa talousarvion toteutuminen valtuuston asettaman sitovan tavoitteen mukaisena. Vanhuspalveluiden järjestämistavasta poiketen kehitysvammaisella ja vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus palvelun piiriin ilman asettamista palvelujonoon (vanhustenhuollossa enintään 3 kk). Aluehallintoviranomaisen ohjeen mukaan vammaispalveluja ei myöskään voida järjestää määräaikaisena vaan jatkuvaluonteisina.

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa asiakkuudet ovat pitkäkestoisia ja voivat kestää useita vuosikymmeniä. Näin ns. asukaskierto tapahtuu erittäin hitaasti.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Vanhusten palveluohjaus

Asiakkaat eivät valitse palveluseteliä asumispalveluihin ja vanhusten asumispalvelujen yksityiset palveluntuottajat eivät saa rekrytoitua riittävää henkilöstöä, joka voi vähentää käytössä olevien asumispalvelupaikkojen määrää.

Vanhusten hoivapalvelut

Vanhusten hoivapalvelujen toimintakatteen heikkeneminen heikentää palvelualueen mahdollisuuksia saavuttaa valtuuston asettamat tavoitteet talousarvion toteutumisesta.

Lapsiperhepalvelut**Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-30.4.2019****Toiminta**

Lapsi- ja perhepalveluiden uudistamisessa on käynnissä historiallisen suuri ohjelmatyö (LAPE) sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä, joka edellyttää Kuopiossa kaikkien palvelualueiden poikkihallinnollista yhteistyötä. Perusturvan palvelualueella on erityisenä painopisteenä lastensuojelun kehittäminen ja Kuopiossa pilotoitavana ollut lastensuojelun systeeminen toimintamalli on laajentumassa vuoden 2019 aikana kokeiluun koko lastensuojelun avohuollon palvelutuotantoon. Koulutukset on toteutettu ja mallin pilotointi on alkanut 1.4.2019.

Lapsiperhepalveluiden toteutuma on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Lapsiperhepalveluihin on haettu ja saatu runsaasti jäämistö- ja perintövaroja, joita käytetään lasten ja perheiden palveluiden kehittämiseen. Perintövarojen turvin työskentelee henkilöstösuunnitelmasta poiketen v. 2019 3,5 htv mm. perhetyössä, lastensuojelun tukiperhetyössä ja uusien sijaisperheiden kouluttamisessa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Talousarvion ylitysriskiä ei toteuman perusteella ole.

Aikuissosiaalitoiminnan palvelut

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-30.4.2019

Toiminta

Aikuissosiaalitoiminnassa on kehitetty suunnitelmallista sosiaalitoimintaa THL:n osallistavan sosiaaliturvan mallin mukaan. Sosiaalisen kuntoutuksen pilotointia palvelusetelillä on toteutettu. Työkyky- ja eläkelisätyötä on edelleen kehitetty. Pakolaistyössä valmistaudutaan ottamaan n. 30 kongolaista kiintiöpakolaista. Aikuissosiaalitoiminnan toteutuma on kehittynyt käyttösuunnitelman mukaisesti.

Olelliset poikkeamat talousarvioon

Asiakaspalvelujen ostoissa on ylitysriskiä n. 135 000 euroa, koska palvelusetelipalvelut toteutuvat kokovuotisena ja talousarvion pohjaksi on jäänyt edellisen vuoden 8 kuukauden toteutuma. Ylitysriski on tällä hetkellä hallinnassa ja katetaan muiden ostopalvelujen määrärahavaroilla.

Aikuisten eriarvoistumiskehityksen ehkäisemiseksi on käytössä perintövaroja, joilla rahoitetaan 2 palveluohjaajan työskentely v. 2019.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Asiakaspalvelujen ostoissa palvelusetelipalveluissa asiakkaita 1.1.-15.4.2019, yhteensä 197 eri henkilöä. Kuopion psykiatrian keskuksen palvelut eivät nykyresursseilla pysty tarjoamaan riittävästi intensiivistä toiminnallista palvelua (ryhmät ja yksilöllinen kuntoutusohjaus), josta syntyy painetta sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennukselle.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

”Hyvän elämän pääkaupunki”-kaupunkistrategia sisältää kaupunkikonsernia ja koko Kuopion aluetta koskevia keskeisiä tulevaisuuden tavoitteita ja linjauksia vuoteen 2030.

1. Miten kaupunkistrategian tavoitteet on otettu huomioon palvelualueen/taseyksikön valmistelussa? Mitkä ovat niitä konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista edistetään?

Kaupunkistrategia on perusturvan alueella otettu hyvin huomioon; asiakkaiden osallisuus, läheisraadit ja valinnanvapaus sekä henkilöstöllä tyhy-toiminta, korvaavan työn ja etäpäivien mahdollisuus. Uudistus on toteutunut asiakkailta mm. henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluna ja LivingLab yritysyhteistyönä ja tuotetestauksina. SoteTike on siirtynyt tuotantoon.

Konsernitasolla halutaan varmistaa, että palvelualueet osana omaa johtamistyötä valvovat sekä omaa toimintaa että hankintojen ja sopimusten toteutumista.

2. Mikä on oma arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta, vahvuuksista ja kehitystarpeista?

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimivat ja raportointi on rytmittynyt. Tiedolla johtamisen välineiden puutteellisuus vaikeuttaa tehokkaampaa sisäistä valvontaa, samoin raportoinnin kehittäminen. Talouden seuranta on vahvistunut osin tuotteistuksen myötä. Osassa toimintaa on tehty valvontakäyntejä yksiköihin ja ostopalveluihin sisältäen lääkehoitoon liittyvät tarkastukset.

3. Arvioi kokonaisuutena, miten sopimuksia hallitaan (esim. sopimusrekisteri, sopimusten valvonnan vastuut)? Ja miten sopimushallintaa pitäisi kehittää?

Nyt Sansia Oy:n ja Kuopion omassa D360 järjestelmässä on sopimuksia, erillinen sopimushallintajärjestelmä kokoaisi sopimukset yhteen ja hallittavaksi. D360-ohjelma ei huomautta sopimuskauden päättymistä, vaan se on henkilöstön muistettava. Uudet sopimukset tallennetaan D360:een, henkilöiden vaihtuessa voi epäselvyyksiä vanhojen sopimusten kohdalla olla ja aiempia sopimuksia voi vielä olla V-asemalla, D360 – ohjelmasta.

Tarkempia toimintaohjeita sopimusten valvonnasta, reklamaatioista ja toimivallasta tulisi olla, samoin kaikki sopimukset tulisi olla hallittavassa yhdessä kokonaisuudessa, jossa olisi logiikka mistä sopimus löytyy.

Terveydenhuollon palvelualue

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1.-30.4.2019

Toiminta

Avohoidon palveluissa vastaanottopalvelujen, terveydenhoitopalvelujen, suun terveydenhuollon palvelujen sekä kuntoutuspalvelujen toiminta on toteutunut seurantajaksolla suunnitellun mukaisesti ja hoitotakuu on toteutunut avoterveyspalveluissa lakien ja asetusten mukaan. Lääkärityövoiman saatavuus on ollut haasteellista joissakin tiimeissä ja tulee olemaan jatkossakin. Suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä on kasvanut ja jonoa on purettu lisätöinä iltaisin ja lauantaisin. Puheterapiapalveluissa on ollut n. 50 % htv:n vaje, joka on vaikuttanut palvelujen viivästymiseen. Lasten ja nuorten kuntoutuksen ja terapioiden ostopalvelujen tarve on kasvanut.

Sairaalapalvelujen toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti ja hoitotakuu on toteutunut myös Harjulan poliklinikalla.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa lasten-, nuorten- ja aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut. Perheneuvolassa yhteydenottojen määrä on pysynyt korkeana ja jonotusaika on 3-4kk. Aikuisten mielenterveyspalveluista on osallistuttu psykiatrialla käyttöön otettavan digihoitopolun pilotointiin, hoidon vaikuttavuutta seuraavan BCB-laaturekisterin käyttöönottoon sekä uuden psykiatria-talon suunnitteluun. Terveyskeskuksen vastaanotto toiminnan yhteydessä toimivien psykiatristen sairaanhoitajien määrää on lisätty, tällä hetkellä vastaanotolla työskentelee 7 psykiatrista sairaanhoitajaa.

Erikoissairaanhoito on toteutunut suunnitellusti.

Viime kevään aikana käynnistynyt STM:n rahoittama ja Yläsavon SOTEn hallinnoima valinnanvapauskokeiluhanke tulee päättyämään 30.6.2019.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Koko terveydenhuollon palvelualueen osalta toimintatuotot ovat ylittymässä n. 0,018 M€ alkuvuoden arvion perusteella. Toimintakulut ovat ylittymässä n. 4,1 M€, josta erikoissairaanhoitoon osuus on n. 3,6 M€ ja oman terveydenhuollon ylitys 0,5 M€. Sairaanhoitopiirin esitys jäsenkunnan maksuosuuksiksi oli 171,7 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 168,3 M€, ero 3,4 M€. Tammi-huhtikuun hoitopalvelukustannukset ovat n. 3,5 % suuremmat verrattuna edelliseen vuoteen. Oman toiminnan osalta talousarvio on ylittymässä toimintakatetasolla n. 0,5 M€. Suurimmat ylitykset tulevat olemaan alle 25-vuotiaiden maksuton raskauden ehkäisy, hoitotarvikejakelu ja kalustohankinnat.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Avohoidon palveluissa suurin riski tavoitteiden toteutumiseksi on lääkäreiden ja hoitajien sijaisten saatavuus. Rekrytoinneissa vapailta markkinoilta on kovia haasteita eikä ostopalveluyrityksetkään kykene aina toimittamaan tilauksia. Vastaanottoaikojen kysyntä ja puhelinpalvelutyö on lisääntynyt opiskeluterveydenhuollossa ja seksuaaliterveysneuvolassa maksuttoman raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Alavan Sakkyn opiskeluterveydenhoidon palvelut eivät toteudu suunnitelman mukaisesti, koska nykyiset väistötyötilat ovat kooltaan ja toiminnaltaan riittämättömät. Lisäksi uuden tilojen suunnittelutyö on vienyt tiimiltä työaikaa pois asiakastyöstä.

Suun terveydenhuollon kasvavaan kysyntään pystytään vastaamaan lisätöiden avulla, jota tehdään osin ostopalvelun ja osin oman henkilöstön voimin. Erikoissairaanhoidosta tulevat uniapnea potilaiden kiskohoidot ja asumispalveluissa olevien kehitysvammaisisten erikoishoito kasvattaa hoidon tarvetta ja kustannuksia kuluvana vuonna.

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden (sis. perheneuvolan ja Sihti Nuorten vastaanoton) kasvava tarve tulee ruuhkauttamaan palvelut, eikä nykyisillä resursseilla pystytä palvelemaan asiakkaita hoitotakuun puitteissa. Päihdepalvelujen ostopalvelujen kasvuun on myös paineita.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

"Hyvän elämän pääkaupunki"-kaupunkistrategia sisältää kaupunkikonsernia ja koko Kuopion aluetta koskevia keskeisiä tulevaisuuden tavoitteita ja linjauksia vuoteen 2030.

1. Miten kaupunkistrategian tavoitteet on otettu huomioon palvelualueen/taseyksikön valmistelussa? Mitkä ovat niitä konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista edistetään?

Kaupunkistrategia koetaan terveydenhuollon alueella kuuluvaksi vahvasti palvelualueen toimintaan. Palvelut järjestetään varhaisena tukena ja mahdollisimman tasapuolisesti ja –laatusesti. Uudistusta on toteutunut mm. takaisinsoitto-palvelulla ja iltavastaanottojen aloittamisessa, asiakas- ja toimenpiteiden seurannalla ja syiden selvittämisellä sekä nhg-laatumittariston käyttö työn laadun arvioinnissa. Työpaikasta tehdään houkuttava, niin että kunkin alan parhaat asiantuntijat hakeutuvat töihin, mikä edellyttää työn joustavuutta, koulutukseen panostamista ja yhteistyöstä yliopistolle päin.

Konsernitasolla halutaan varmistaa, että palvelualueet osana omaa johtamistyötä valvovat sekä omaa toimintaa että hankintojen ja sopimusten toteutumista

2. Mikä on oma arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta, vahvuuksista ja kehitystarpeista?

Sisäinen valvonta ja riskienarviointi toimivat hyvin ja raportointi on kehittynyt. Perusturva ja terveyslautakunnan hyväksymässä arviointilomakkeessa on monipuoliset valvonnan kohteet ja niiden avulla valvonta helpottuu ja lomake on helposti täytettävä. Lomakkeeseen voisi lisätä kuntastrategian mukaisesti uusiutuva johtaminen, strateginen työhyvinvoinnin johtaminen sekä asiakkaan palvelujen yhteensovittaminen.

3. Arvioi kokonaisuutena, miten sopimuksia hallitaan (esim. sopimusrekisteri, sopimusten valvonnan vastuut)? Ja miten sopimushallintaa pitäisi kehittää?

Sopimusten hallinta toimii. Sopimukset tallennetaan D360 – järjestelmään. Jotkut sopimukset ovat useita palveluja koskevia ja vaikeasti löydettävissä, jos sopimusnumeroa ei tiedä.

Sopimushallintaan toivotaan koulutusta, toimintaohjeita sopimusten valvonnasta, reklamaatioista ja toimivallasta tulisi olla. Kaikki sopimukset tulisi olla hallittavassa kokonaisuudessa, josta löytäisi tarvittavan sopimukse

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Avohoidon palvelut

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2019 (vastaanotto, suun terveydenhuolto, terveydenhoito sekä lasten ja nuorten kuntoutus)

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2019 (aikuisten kuntoutus)

Toiminta

Vastaanottopalvelun toiminta on ollut suunnitelman mukaista. Hoitotakuu on pitänyt, vaikka lääkäri- vajetta joissakin tiimeissä on ollut ja tulee olemaan jatkossakin.

Suun terveydenhuollon toiminta on ollut käyttösuunnitelman mukaista. Palvelujen kysyntä on säily- nyt vilkkaana. Kyseessä lienee patoutunutta hoidon tarvetta, jota Kela korvausten pienuus ja sote uudistuksen kaatuminen on aikaansaanut. Jonoa purettu n. 400 potilaan verran lisätöinä lauantaisin. Näin jonoon pysynyt 898 potilaassa ja hoitoon pääsy tavanomaisessa viidessä kuukaudessa. Vuoden 2018 tammi-huhtikuusta asiakkaiden määrä on kasvanut 1577 ja käyntien määrä lisääntynyt 2708 potilaalla vastaavana aikana 2019.

Lasten ja nuorten ehkäisevän suunnitelma päivitetään koululla tehtävien pop- up tarkastusten mu- kaiseksi. Kehitetään yhteistyötä neuvolan kanssa määräaikaistarkastusten ja ehkäisevää työn osalta. Erytistä huomiota tarvitsevat lapset ja nuoret ohjataan ”omahoidon vastaanotolle”, jossa heitä voidaan ohjata, tukea ja kannustaa yksilöllisesti. Aikuisten iensairauksien hoitopolku on päivi- tetty ja otettu käyttöön; hoito porrastetaan perushoitoon ja erikoishammaslääkäritasoiseen hoitoon. Osallistutaan kotihoitoa tarvitsevan ikääntyneen moniammatilliseen kuntouttavan hoito- ja palvelu- suunnitelman laatimiseen suun terveyden osalta.

Terveydenhoidon palveluissa toiminnot ovat toteutuneet pääosin vuosittain hyväksytyjen toiminta- ohjelmien- ja suunnitelmien mukaisesti. Palveluja on kehitetty kansallisen LAPE –muutosohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Puheterapiapalveluissa on ollut n. 50 % htv vaje, joka on vaikuttanut palvelujen viivästymiseen ja puheterapia- palveluja on jouduttu ostamaan suunniteltua enemmän. Ostopalveluihin on vaikuttanut tarjonnan määrä ja laatu.

Aikuisten kuntoutuspalveluissa tarve sijaisten käytölle on ollut ennakoitua aikaisempaa suurempaa. Avokuntoutuksen sähköisten palvelujen ja etävastaanottojen kokeilu ei ole edennyt suunnitellusti, muutoin toiminta on käyttösuunnitelman ja hoitotakuun mukaista.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Hoitotarvikejakelun budjetti ylittyy. Syynä mm. lisääntyneet lääkekustannukset, esim C-hepatiitin lää- kehoito on siirtynyt kuntien hoidettavaksi. Diabeteksen nykyhoitoon kuuluvien sensorien käyttö on lisääntynyt.

Suun terveydenhuollon talous on toteutunut ajan kohdan mukaisesti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat- määräraha on ajankohtaa suurempaa, mikä juontuu lauantaisin tehdystä jonopurusta.

Terveydenhoidon maksuton raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta on ylittämässä talousar- vion.

Terveydenhoitajan 0,5 htv määräaikainen sijaisuus (1.1.-31.12.2019) lasten poliklinikalle.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Toimintaterapeutin määräaikainen sijaisuus (1.1.-31.12.2019) lasten kuntoutus- ja terapiapalvelujen turvaamiseksi.

Lasten ja nuorten kuntoutuksen ja terapioiden ostopalvelujen tarve on kasvanut: puheterapia, toimintaterapia ja neuropsykologinen kuntoutus sekä neuropsykiatrinen valmennus. Talousarvio näiden osalta on ylittymässä.

Kokonaisuutena aikuisten kuntoutuspalveluissa toiminta on talousarvion mukaista. Vuoden 2019 lopulla tapahtuvat eläköitymiset lisäävät sijaistarpeita, joista voi aiheutua pientä henkilöstökulujen kasvua. Tällä hetkellä näyttää, että se voidaan kattaa palveluprosessin sisällä. Lakisääteisten apuvälinetarpeiden kasvusta aiheutuu ylityspainetta talousarviossa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Vastaanottopalveluiden suurin riski tavoitteiden toteutumiseksi on sijaisten saatavuus.

Suun terveydenhuollossa sairauslomapäivien määrä on kasvanut edellisen vuoden ajankohdasta 570 päivällä. Kasvavaan kysyntään pystytään vastaamaan lisätöiden avulla, jota tehdään osin ostopalvelun ja osin oman henkilöstön voimin talousarvion puitteissa. Erikoissairaanhoidosta tulevat uniapnea potilaiden kiskohoidot ja asumispalveluissa olevien kehitysvammaisten erikoishoito kasvattaa hoidon tarvetta ja kustannuksia kuluvana vuonna.

Alavan Sakkyn opiskeluterveydenhoidon palvelut eivät toteudu suunnitelman mukaisesti, koska nykyiset väistötyötilat ovat kooltaan ja toiminnaltaan riittämättömät. Lisäapua on ollut vaikea tiloihin suunnitella, kun työhuoneita ei ole ollut riittävästi. Lisäksi uuden tilojen suunnittelutyö on vienyt tiimiltä työaikaa pois asiakastyöstä.

Lääkäreiden rekrytoinnissa on ollut haasteita: sekä tiimilääkäreistä että terveydenhoidon lääkäreistä on ollut viimeisen vuoden ajan jatkuvaa vajetta. Rekrytoinneissa vapailta markkinoilta on kovia haasteita eikä ostopalveluyrityksetkään kykene aina toimittamaan tilauksia.

Maksuton raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta: vastaanottoaikojen kysyntä ja puhelinpalvelutyö on lisääntynyt opiskeluterveydenhuollossa ja seksuaaliterveysneuvolassa. Muiden vastaanottoaikojen saatavuus ajoittain heikentynyt, kun henkilöstölisäystä ei ole tullut.

Ravitsemussuunnittelupalveluiden kysyntä on lisääntynyt ja lähetemäärä kasvanut, jonka vuoksi läheteindikaatioita joudutaan tarkentamaan yhdessä KYSIn kanssa, jotteivät jonot venyisi kohtuuttoman pitkiksi. Ravitsemussuunnittelun ajanvaraustyö siirretään hoitajan vastuulle.

Puheterapiapalveluiden ostopaine ja palvelujen turvaaminen henkilöstövajeen ja kasvaneiden asiakasjonojen vuoksi.

Aikuisten kuntoutuspalveluissa jatketaan henkilöstön monipuolisen osaamisen ja työhyvinvoinnin tukemista, jotta strategiset päämäärät saavutetaan. Työtiloihin ja sisäilmaan liittyvät järjestelyt aiheuttavat haasteita.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäinen valvonta on tehty ja raportoitu sovitusti. Riskien hallinnasta on annettu yhteinen selvitys kaupungin strategian näkökulmasta. Toimintaa seurataan aiemman käytännön mukaisesti osana normaalia toimintaa.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Sairaalapalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1.-30.4.2019

Toiminta

Toiminta toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

Olelliset poikkeamat talousarvioon

Talousarvion ylityspaineet kohdistuvat vierihoidon runsaaseen tarpeeseen, vartijapalveluiden lisääntyneeseen käyttöön ja IT-kustannustason nousuun henkilöturva- ja hoitajakutsujärjestelmään liittyvien käyttökustannusten vuoksi.

Sairaalakalustoa on uusittu investointibudjetin mukaisesti. Sänkykanta on kuitenkin vanha, mistä voi syntyä pakollisia, yllättäviä kustannuksia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Tiloihin liittyvät peruskorjaustarpeet voivat akutisoitua ja aiheuttaa toiminnan uudelleen järjestelyn tarpeita.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Riskien hallinnasta on annettu yhteinen selvitys kuntoutusjohtajan alaisista yksiköistä kaupungin strategian näkökulmasta. Muuten toimintaa seurataan aiemman käytännön mukaisesti osana normaalia toimintaa.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2019

Toiminta

Perheneuvola, SIHTI Nuorten vastaanotto sekä Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköt ovat ajan-kohtaan nähden tavoitteissaan asiakas- ja käyntilukujen osalta, mutta;

Perheneuvolassa yhteydenottojen määrä on pysynyt korkeana. Jonossa on n. 90 asiakasta ja jono-tusaika on 3-4kk.

SIHTI Nuorten vastaanoton ensiajan odotusaika on vaihdellut neljästä viikosta kuuteen viikkoon.

Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköissä kolmen kuukauden hoitotakuuaika on toteutunut tois-taiseksi, mutta molemmissa tiimeissä on ensiaikaa odottavia jonossa.

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mu-kaisesti. Kaikki aikuispsykiatrilta tarkoitetut läheteet ovat vuoden 2019 alusta ohjautuneet psykiat-rian läheteet-työryhmälle, joka on arvioinut läheteet ja ohjannut ne oikealle pkl:lle. 20-30 % saapu-neista läheteistä on palautunut lähettävälle taholle konsultaatiivastauksena. KPK:lle hyväksytyjä läheteitä on tammi-huhtikuussa ollut 503. Hoitotakuu on toteutunut.

Terveyskeskuksen vastaanotto toiminnan yhteydessä toimivien psykiatristen sairaanhoitajien mää-rää on lisätty ja siellä on alkuvuonna työskennellyt yhteensä seitsemän Kuopion psykiatrian keskukselta siirtynyttä psykiatrista sairaanhoitajaa. Lisäksi yksi psykiatrisen sairaanhoitaja on ollut mukana poliisin ankkuri-työryhmässä.

Aikuisten mielenterveyspalveluista on osallistuttu psykiatrialla käyttöön otettavan digihoitopolun pi-lotointiin, hoidon vaikuttavuutta seuraavan BCB-laaturekisterin käyttöönottoon sekä uuden psykiat-ria-talon suunnitteluun.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Perheneuvola, SIHTI Nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköt ovat pysy-neet ajankohtaan nähden talousarviossa, mutta henkilöstökulujen osalta on pientä ylitystä, koska on jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilökuntaa lisääntyneen asiakasmäärän vuoksi.

Aikuisten mielenterveyspalvelun talousarvio toteutuu oman toiminnan osalta suunnitellusti tammi-huhtikuun perusteella arvioituna. Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen kysyntä on edelleen lisään-tynt. Maksusitoumusten myöntämisen periaatteita on tarkistettu.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Perheneuvolan ja SIHTI Nuorten vastaanoton asiakasyhteydenottojen määrä on edelleen pysynyt korkeana, eikä nykyisellä resurssilla pystytä palvelemaan asiakkaita riittävän nopeasti; jonoa on ja odotusajat ovat pitkät.

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

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Työntekijöiden sairauslomat ja vaihtuminen hankaloittavat mm. asiakasprosessien kehittämistä.

Aikuisten mielenterveyspalvelujen näköpiirissä ei ole toimintaan liittyviä strategisia uhkatekijöitä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä seurataan Sisäisen valvonnan seuranta- ja arvioitilomakkeella. Ohjeita on noudatettu ja riskit arvioitu.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Erikoissairaanhoido

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2019

Toiminta

Alkuvuoden toiminta on suunnitelman mukainen.

KYS:n kuntakortin mukaan (9.5.2019) tammi-huhtikuussa 2019 kiireettömät läheteet KYS:iin ovat vähentyneet 7,3 % ja päivystysläheteet vähentyneet 5,1 %. Poliklinikkakäynnit ja hoitopäivät ovat aikaisempien vuosien tasolla. Päivystykselliset leikkaukset ovat lisääntyneet 12,2 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Alkuvuoden pohjalta luodun ennusteen perusteella KYS:n kustannukset näyttäisivät ylittyvät suunnitellusta n. 3,6 M€ (2,1 %). Sairaanhoidopiirin esitys jäsenkunnan maksusuudeksi on 171,7 M€, Kuopion talousarvioon on varattu 168,3 M€, esityksen ja talousarvion ero on 3,4 M€.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

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

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Isäntäkuntapalvelut

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2019

Toiminta

Lääkärin vastaanoton, sairaalan- ja suun terveydenhuollon palvelut on toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti. Lääkärityövoiman saanti Tuusniemen terveysasemalle on ajoittain ollut hankalaa ja vaikuttanut heikentävästi tarjottavien palvelujen määrään. Vajetta on paikattu ostopalvelutyövoimalla ja muiden terveysaseman lääkärityövoiman avulla.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Tulot ja menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Lääkärityövoiman saanti Tuusniemelle on hyvin haasteellista ja vaatii ostopalvelujen käyttöä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä on seurattu Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeella. Sisäinen valvonta on tehty yhdessä Kuopion terveydenhuollon yhteydessä.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

Investoinnit

Investoinnit ovat toteutuneet 11,8 % (94.366 €). Investointimäärärahat 799.000 € tulevat toteutumaan loppuvuoden aikana käyttösuunnitelman mukaisesti.

Erittelyt

Käyttötalouden toteutumisvertailu avainprosessitaso

Käyttötalouden toteumavertailu palvelualueitaso.

Testamenttivarat

TESTAMENTIT	Kohde	Pääoma 1.1.2019	Lisäys 2019	Käytetty 2019	Pääoma 31.12.2019	Käyttötarkoitus Käyttösuunnitelman mukaan
Laina Kekäläisen perintö 2260	Riistaveden vanhustyön hyväksi	23 913,32		-165,12		Riistaveden ikäihmisten ja hoivan palvelualueen asiakkaiden hyväksi.
Lahjoitus Riistaveden kotihoidon 2274	Riistaveden päivätoimintaan	23 296,47		-3 059,13		Riistaveden vanhusten päivätoimintaan.
Niiralan Palvelukotiyhdistys 2243	Vanhusten palveluasumiseen	386 808,31		-11 252,96		Vanhusten palveluasumiseen.
Juankosken kaupungin rahastot 2253	Juankosken vanhusten hyväksi	790,12		0,00		Juankosken vanhusten hyväksi.
Vanhusten virkistystoiminta 2276	Henkilöstön ja vanhusten kuntoutukseen ja virkistykseen	452,46		0,00		Juankosken vanhusten hyväksi. Kotihoidon henkilöstön hyväksi.
E. ja T. Lapin testamenttivarat 2283	Orpojen ja kodittomien lasten käyttöön	234 554,99		-60 341,23		4 määräämäänsä sosiaalityöntekijää/ ls avohoito 1.1.-31.12.2019 Hybridi sairaanhoitaja 31.12.2019 saakka (KYS laskuttaa ostopalveluna 2vuodessa) Virkistystoiminta 2557 e (v. 2019)
Reino Tapio Jääskeläinen testamentti 2256	Sihti mielenterveyspalveluihin	6 907,26	100,00	0,00		Sihti mielenterveyspalvelut ostopalveluihin
Kaija Pitkäsén perintö 2242	Kuopion kaupungin vanhusten- huolto tai vastaava	90 202,32		-525,92		Vanhusten palvelut Käytetään Leväsen osasto 3 (2 htv)

Valtiokonttorin kautta haetut perinnöt

VALTIOKONTTORIN KAUTTA HAETUT PERINNÖT	Kohde	Pääoma 1.1.2019	Lisäys 2019	Käytetty 2019	Pääoma 31.12.2019	Käyttötarkoitus
Eino Lyytisen perintö 6120/6048	Vanhustenhuollon palvelut	104 693,88		-42 639,52		Niisän ikäihmisten ja kotihoidon asumisyksiköiden ja päivätoiminnan hyväksi
Einar Väänänen perintö 6120/6049	Vanhustenhuollon kehittäminen	144 315,18		0,00		Asumisen koodinaattori ARA:n selvityksiä varten.
Aino Vartiaisen perintö 6120/6045	Vanhusten ja vammaisten kotona selviytymisen palveluihin	2 821,97		0,00		Järjestöjen tukemiseksi virkistys- ja juhlatapahtumien kotihoidossa ja asumisyksiköissä asuvien vanhusten hyväksi.
Matti Pirisen perintö 6120 ja 6106/6046	vanhusten ja vammaisten palveluihin	3 874,76 4 581,25		0,00 -1 237,72		Hankinnat vanhusten ja vammaisten hyväksi käyttötarkoituksen mukaan.
Riitta Korhosen perintö 6120/6051 ja 6052	Vanhusten ja vammaisten virkistystoimintaan Juankoskella	4 856,53 9 750,00		-400,00 0,00		Vanhusten ja vammaisten virkistystoimintaan ja ilmaisokonserttien järjestämiseen Juantehtaan Soittajat ry/Juakosken Vanhustenluki ry
Taisto Puustisen perintö 6106/6047	Kehitysvammisten harrastus- ja virkistystoimintaa	1 003,76		-418,00		Kehitysvammaisten virkistystoimintaan konsertit ja matkat
Tauno Laitisen perintö 6301/6050 aikuissosiaalityö	Nuorten hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kehittämiseen	126 053,22		0,00		Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut nuorille aikuisille (Vamos-hanke)
Seppo Juhani Ryhäsen perintö 6212/6062 Lastensuojelun perhetyö	eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin	39 138,00		-9 566,70		Perheohjaaja 11 kk
6210/6062 Lastensuojelun avohuolto	eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin	28 151,32		0,00		Kehittämisasiantuntijän palkkaukseen 6 kk
Julia Tirrosen perintö jakaantuu 6220/6066	eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin	30 660,00 10 000,00		0,00		Sosiaalityöntekijä 1.5.2019 alkaen Pride-koulutus sijaisuhoitoon
Julia Tirrosen perintö jakaantuu 6210/6066 Lastensuojelun avohuolto Avo- ja jälkuhoito		40 293,00		-10 025,16		Perheohjaajan lakikoulutus Tukiperheohjaaja 1.3.2019 Valvottujen tapaamisten koulutus
6301/6066 Aikuissosiaalityö		74 207,00		-214,11		Palveluohjaaja 1.4.2019 alkaen Palveluohjaaja
Tuula Björn 6210/6065 Lastensuojelun avohuolto	Lastensuojelun kehittämiseen ja huostaanottojen ehkäisemiseen.	17 699,37		0,00		Systemisen mallin koulutukset
Mäkelä Kaija Leena Marjatta 6210/6067 Avo- ja jälkuhoito 6220/6067/ Sijaisuhoitopalvelut	Lastensuojelun kehittäminen		68 080,63 68 080,63	0,00		Tarkempi käyttötarkoitus avoinna.

TULOSSA, EI VIELÄ TILITETTY

Happonen Simo Antero	Eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin. Erityisenä ryhmänä lapset ja nuoret sekä yksinäisyyttä kokevat		24 777,66	0,00		Ennakkotieto. merkittävin asunto-osake 20.800 €
Seppo Juhani Ryhänen	eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin		tontti 70.000	0,00		Ennakkotieto.

KUOPION KAUPUNKI
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Vega 13.5.2019

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-HUHTIKUU 2019						
	TA2019	TOT 1-4/2019	TOT %	TOT 1-4/2018	MUUTOS € 18/19	MUUTOS % 18/19
PERUSTURVAN PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatulot	28 174 332	9 351 318	33,2	8 453 735	897 583	10,6
Myyntitulot	9 671 171	3 333 325	34,5	2 932 118	401 207	13,7
Maksutuotot	12 995 383	3 554 477	27,4	3 520 780	33 697	1,0
Vuokratulot	2 810 246	750 824	26,7	697 074	53 750	7,7
Tuet ja avustukset	1 938 805	719 461	37,1	1 278 603	-559 142	-43,7
Muut toimintatuotot	758 727	993 232	130,9	25 160	968 071	3 847,6
	0					
Toimintamenot	-183 830 518	-56 518 061	30,7	-52 429 685	-4 088 376	7,8
Henkilöstökulut	-70 832 320	-22 233 197	31,4	-21 189 414	-1 043 783	4,9
Palvelujen ostot	-83 842 654	-25 320 814	30,2	-22 560 819	-2 759 995	12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 915 475	-630 873	32,9	-583 170	-47 703	8,2
Avustukset	-15 925 886	-4 640 483	29,1	-4 378 538	-261 945	6,0
Vuokrat	-11 079 145	-3 639 152	32,8	-3 617 850	-21 302	0,6
Muut toimintakulut	-235 038	-53 542	22,8	-99 894	46 352	-46,4
KATE	-155 656 186	-47 166 742	30,3	-43 975 950	-3 190 792	7,3
VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT						
Toimintatulot	22 737 092	7 135 192	31,4	5 998 695	1 136 497	18,9
Myyntitulot	6 911 553	2 736 162	39,6	1 997 948	738 214	36,9
Maksutuotot	12 056 526	3 246 025	26,9	3 218 838	27 186	0,8
Vuokratulot	2 788 246	743 224	26,7	689 330	53 893	7,8
Tuet ja avustukset	506 753	2 231	0,4	60 000	-57 769	-96,3
Muut toimintatuotot	474 014	407 551	86,0	32 579	374 972	1 151,0
Toimintamenot	-140 913 553	-42 875 144	30,4	-39 575 508	-3 299 636	8,3
Henkilöstökulut	-53 909 346	-16 970 048	31,5	-15 933 894	-1 036 154	6,5
Palvelujen ostot	-62 952 532	-18 589 630	29,5	-16 495 376	-2 094 255	12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 565 632	-516 296	33,0	-473 312	-42 984	9,1
Avustukset	-13 343 386	-3 799 150	28,5	-3 657 500	-141 650	3,9
Vuokrat	-9 035 485	-2 965 451	32,8	-2 936 542	-28 909	1,0
Muut toimintakulut	-107 172	-34 569	32,3	-78 884	44 315	-56,2
KATE	-118 176 461	-35 739 952	30,2	-33 576 812	-2 163 139	6,4
LAPSIPERHEPALVELUT						
Toimintatulot	3 080 730	1 494 447	48,5	1 681 890	-187 443	-11,1
Myyntitulot	848 618	140 091	16,5	328 337	-188 246	-57,3
Maksutuotot	938 857	308 452	32,9	301 942	6 511	2,2
Vuokratuotot	0	0	0,0	59	-59	-100,0
Tuet ja avustukset	1 045 512	666 782	63,8	1 052 301	-385 519	-36,6
Muut toimintatuotot	247 743	379 121	0,0	-749	379 870	-50 750,8
Toimintamenot	-28 943 715	-9 776 402	33,8	-8 976 835	-799 568	8,9
Henkilöstökulut	-9 648 349	-3 147 876	32,6	-2 839 669	-308 208	10,9
Palvelujen ostot	-17 576 743	-6 059 749	34,5	-5 568 549	-491 200	8,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284 643	-96 627	33,9	-82 128	-14 499	17,7
Avustukset	-52 500	-37 535	71,5	-41 035	3 500	-8,5
Vuokrat	-1 306 919	-419 951	32,1	-426 877	6 925	-1,6
Muut toimintakulut	-74 561	-14 664	19,7	-18 577	3 913	-21,1
KATE	-25 862 985	-8 281 956	32,0	-7 294 944	-987 011	13,5

KUOPION KAUPUNKI

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Vega 13.5.2019

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-HUHTIKUU 2019						
	TA2019	TOT 1-4/2019	TOT %	TOT 1-4/2018	MUUTOS € 18/19	MUUTOS % 18/19
AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT						
Toimintatulot	1 805 500	606 878	33,6	692 933	-86 055	-12,4
Myyntitulot	1 760 000	392 924	22,3	538 699	-145 775	-27,1
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	22 000	7 601	34,5	7 685	-84	-1,1
Tuet ja avustukset	23 500	0	0,0	155 905	-155 905	-100,0
Muut toimintatuotot	0	206 354		-9 356	215 710	-2 305,5
Toimintamenot	-6 356 733	-1 953 019	30,7	-1 812 424	-140 596	7,8
Henkilöstökulut	-2 294 632	-703 297	30,6	-722 119	18 821	-2,6
Palvelujen ostot	-1 165 040	-335 554	28,8	-299 907	-35 647	11,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-5 376	25,6	-9 663	4 287	-44,4
Avustukset	-2 530 000	-803 798	31,8	-680 026	-123 772	18,2
Vuokrat	-296 946	-103 714	34,9	-100 486	-3 227	3,2
Muut toimintakulut	-49 115	-1 281	2,6	-223	-1 058	474,9
KATE	-4 551 233	-1 346 142	29,6	-1 119 491	-226 651	20,2
PERUSTURVAN TUKIPALVELUT						
Toimintatulot	2 540	6 750	265,7	978	5 772	0,0
Myyntitulot	0	6 750		978	5 772	0,0
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	-2 368 920	-741 964	31,3	-884 079	142 115	-16,1
Henkilöstökulut	-2 142 404	-671 267	31,3	-827 114	155 848	-18,8
Palvelujen ostot	-181 285	-56 055	30,9	-39 821	-16 234	40,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700	-1 412	38,2	-2 045	634	-31,0
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-40 531	-12 921	31,9	-15 026	2 105	-14,0
Muut toimintakulut	-1 000	-310	31,0	-72	-237	327,6
KATE	-2 366 380	-735 214	31,1	-883 101	147 887	-16,7
JOHDON TUKIPALVELUT						
Toimintatulot	548 470	108 051	19,7	79 238	28 813	36,4
Myyntitulot	151 000	57 397	38,0	66 155	-8 758	-13,2
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	360 500	50 448	14,0	10 397	40 052	385,2
Muut toimintatuotot	36 970	206	0,6	2 686	-2 481	-92,3
Toimintamenot	-5 247 597	-1 171 530	22,3	-1 180 840	9 309	-0,8
Henkilöstökulut	-2 837 589	-740 709	26,1	-866 618	125 910	-14,5
Palvelujen ostot	-1 967 054	-279 826	14,2	-157 167	-122 659	78,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 500	-11 162	27,6	-16 021	4 859	-30,3
Avustukset	0	0	0,0	23	-23	0,0
Vuokrat	-399 264	-137 115	34,3	-138 918	1 804	-1,3
Muut toimintakulut	-3 190	-2 718	85,2	-2 138	-580	27,1
KATE	-4 699 127	-1 063 479	22,6	-1 101 601	38 122	-3,5

KUOPION KAUPUNKI

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Vega 13.5.2019

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-HUHTIKUU 2019						
	TA2019	TOT 1-4 2019	TOT %	TOT 1-4/2018	MUUTOS € 18/19	MUUTOS % 18/19
TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatulot	10 610 050	3 481 018	32,8	3 521 828	-40 810	-1,2
Myyntitulot	1 673 962	374 078	22,3	362 606	11 472	3,2
Maksutuotot	8 702 338	3 072 465	35,3	3 089 954	-17 489	-0,6
Vuokratulot	0	0		540	-540	-100,0
Tuet ja avustukset	205 000	288	0,1	55 287	-54 999	-99,5
Muut toimintatuotot	28 750	34 186	118,9	13 440	20 746	154,4
Toimintamenot	-261 597 535	-88 459 040	33,8	-86 090 281	-2 368 759	2,8
Henkilöstökulut	-48 612 121	-15 271 843	31,4	-14 721 856	-549 987	3,7
Palvelujen ostot	-195 916 942	-66 999 331	34,2	-65 692 209	-1 307 122	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 355 563	-3 386 250	40,5	-2 703 997	-682 254	25,2
Avustukset	-350 000	-81 725	23,3	-96 598	14 874	-15,4
Vuokrat	-8 055 410	-2 631 056	32,7	-2 787 733	156 677	-5,6
Muut toimintakulut	-307 499	-88 834	28,9	-87 887	-946	1,1
KATE	-250 987 485	-84 978 022	33,9	-82 568 453	-2 409 569	2,9
AVOHOIDON PALVELUT						
Toimintatulot	7 295 312	2 386 780	32,7	2 382 211	4 569	0,2
Myyntitulot	1 415 562	317 144	22,4	299 603	17 541	5,9
Maksutuotot	5 726 000	2 071 842	36,2	2 027 339	44 503	2,2
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	125 000	0	0,0	45 000	-45 000	0,0
Muut toimintatuotot	28 750	-2 206	-7,7	10 269	-12 476	0,0
Toimintamenot	-56 580 067	-18 081 043	32,0	-16 852 145	-1 228 897	7,3
Henkilöstökulut	-29 799 396	-9 217 239	30,9	-8 926 783	-290 456	3,3
Palvelujen ostot	-14 639 849	-4 374 962	29,9	-4 052 181	-322 781	8,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 748 062	-2 794 496	41,4	-2 171 109	-623 387	28,7
Avustukset	-350 000	-81 725	23,3	-96 598	14 874	-15,4
Vuokrat	-4 829 761	-1 571 674	32,5	-1 551 322	-20 352	1,3
Muut toimintakulut	-212 999	-40 946	19,2	-54 152	13 206	-24,4
KATE	-49 284 755	-15 694 263	31,8	-14 469 934	-1 224 328	8,5
SAIRAALAPALVELUT						
Toimintatulot	2 540 638	834 991	32,9	827 240	7 750	0,9
Myyntitulot	143 000	8 281	5,8	13 479	-5 197	-38,6
Maksutuotot	2 338 638	825 430	35,3	802 263	23 166	2,9
Vuokratuotot	0	0	0,0	540	-540	0,0
Tuet ja avustukset	59 000	288	0,5	7 787	-7 499	-96,3
Muut toimintatuotot	0	991	0,0	3 171	-2 180	-68,7
Toimintamenot	-22 657 461	-7 356 205	32,5	-7 160 194	-196 011	2,7
Henkilöstökulut	-12 798 708	-4 104 528	32,1	-3 939 134	-165 394	4,2
Palvelujen ostot	-5 658 800	-1 783 298	31,5	-1 834 501	51 203	-2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 551 500	-569 205	36,7	-519 114	-50 091	9,6
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-2 578 953	-864 194	33,5	-853 219	-10 975	1,3
Muut toimintakulut	-69 500	-34 979	50,3	-14 227	-20 753	145,9
KATE	-20 116 823	-6 521 214	32,4	-6 332 954	-188 260	3,0

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

13.5.2019

Julkinen

KUOPION KAUPUNKI

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Vega 13.5.2019

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-HUHTIKUU 2019						
	TA2019	TOT 1-4 2019	TOT %	TOT 1-4/2018	MUUTOS € 18/19	MUUTOS % 18/19
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT						
Toimintatulot	294 700	115 965	39,4	102 807	13 158	12,8
Myyntitulot	7 000	4 590	65,6	12 301	-7 710	-62,7
Maksutuotot	267 700	116 060	43,4	88 006	28 054	31,9
Vuokratulot	0	0		0	0	0,0
Tuet ja avustukset	20 000	0	0,0	2 500	-2 500	-100,0
Muut toimintatuotot	0	-4 685	0,0	0	-4 685	0,0
Toimintamenot	-10 957 436	-3 320 035	30,3	-3 259 268	-60 767	1,9
Henkilöstökulut	-4 803 346	-1 546 245	32,2	-1 403 888	-142 357	10,1
Palvelujen ostot	-5 445 415	-1 550 152	28,5	-1 444 621	-105 531	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 000	-20 943	38,1	-13 126	-7 817	59,6
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-630 675	-189 787	30,1	-377 849	188 063	-49,8
Muut toimintakulut	-23 000	-12 908	56,1	-19 783	6 875	-34,8
KATE	-10 662 736	-3 204 070	30,0	-3 156 461	-47 609	1,5
TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT						
Toimintatulot	109 400	84 150	76,9	37 224	46 925	126,1
Myyntitulot	108 400	44 063	40,6	37 224	6 839	18,4
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 toimintatuotot	0	40 087	0,0	0	40 087	0,0
Toimintamenot	-1 270 993	-415 302	32,7	-463 278	47 976	-10,4
Henkilöstökulut	-1 210 671	-403 831	33,4	-452 051	48 220	-10,7
Palvelujen ostot	-41 300	-3 925	9,5	-5 184	1 259	-24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 001	-1 606	160,4	-648	-958	147,8
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-16 021	-5 940	37,1	-5 344	-596	11,2
Muut toimintakulut	-2 000	0	0,0	-52	52	0,0
KATE	-1 161 593	-331 152	28,5	-426 054	94 902	-22,3
ERIKOISSAIRAANHOITO						
Toimintatulot	370 000	59 133	16,0	172 346	-113 213	-65,7
Myyntitulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Maksutuotot	370 000	59 133	16,0	172 346	-113 213	-65,7
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	0	0	0,0
Toimintamenot	-170 131 578	-59 286 455	34,8	-58 355 395	-931 060	1,6
Henkilöstökulut	0	0	0,0	0	0	0,0
Palvelujen ostot	-170 131 578	-59 286 994	34,8	-58 355 721	-931 272	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0,0	0	0	0,0
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	0	538	0,0	0	538	0,0
Muut toimintakulut	0	0	0,0	326	-326	-100,0
KATE	-169 761 578	-59 227 322	34,9	-58 183 050	-1 044 273	1,8

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-HUHTIKUU 2019						
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT	TA 2019	TOT 1-4/2019	TOT %	TOT 1-4/2018	MUUTOS € 18/19	MUUTOS % 18/19
Tuusniemen perusterveydenhuolto						
Toimintatulot	3 358 000	1 153 350	34,3	1 271 075	-117 725	-9,3
Liikevaihto					0	
Liiketoiminnan muut tuotot	3 358 000	1 153 350	34,3	1 271 075	-117 725	-9,3
Toimintamenot	-3 358 000	-905 219	27,0	-982 236	77 017	-7,8
Materiaalit ja palvelut	-1 273 320	-301 192	23,7	-335 040	33 848	-10,1
Henkilöstökulut	-2 070 780	-598 982	28,9	-642 303	43 321	-6,7
Liiketoiminnan muut kulut	-13 900	-5 045	36,3	-4 893	-152	3,1
LIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)	0	248 132	0,0	288 839	-40 707	-14,1

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-HUHTIKUU 2019						
	TA2019	TOT 1-4/2019	TOT %	TOT 1-4/2018	MUUTOS € 18/19	MUUTOS % 18/19
PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	38 784 382	12 832 336	33,1	11 975 563	856 773	7,2
Toimintakulut	-445 428 053	-144 977 100	32,5	-138 519 966	-6 457 134	4,7
Toimintakate	-406 643 671	-132 144 764	32,5	-126 544 403	-5 600 361	4,4
PERUSTURVA						
Toimintatuotot	28 174 332	9 351 318	33,2	8 453 735	897 583	10,6
Toimintakulut	-183 830 518	-56 518 061	30,7	-52 429 685	-4 088 376	7,8
Toimintakate	-155 656 186	-47 166 742	30,3	-43 975 950	-3 190 792	7,3
TERVEYDENHUOLTO						
Toimintatuotot	10 610 050	3 481 018	32,8	3 521 828	-40 810	-1,2
Toimintakulut	-261 597 535	-88 459 040	33,8	-86 090 281	-2 368 759	2,8
Toimintakate	-250 987 485	-84 978 022	33,9	-82 568 453	-2 409 569	2,9
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT						
Toimintatuotot	3 358 000	1 153 350	34,3	1 271 075	-117 725	-9,3
Toimintakulut	-3 358 000	-905 219	27,0	-982 236	77 017	-7,8
Liikelylijäämä /(-alijäämä)	0	248 132	0,0	288 839	-40 707	-14,1