

# KUOPIO



## Vuoden 2019 talousarvion seuranta

Toinen osavuosisikatsaus

Perusturva- ja terveyslautakunta 24.9.2019

## Sisällys

Perusturvan palvelualue .....	2
Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2019 .....	5
Vanhus- ja vammaispalvelut .....	9
Lapsiperhepalvelut .....	13
Aikuissosiaalityön palvelut .....	15
Terveydenhuollon palvelualue .....	16
Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2019 .....	19
Avohoidon palvelut .....	23
Sairaalapalvelut .....	28
Mielenterveys- ja päihdepalvelut .....	30
Erikoissairaanhoido .....	32
Isäntäkuntapalvelut .....	34
Talousarvion toteutuminen tammi-elokuu 2019 .....	36
Perinnöt ja testamentit .....	41
Investointien toteutuminen 31.8.2019 .....	43

## Perusturvan palvelualue Apulaiskaupunginjohtaja vs. Jari Saarinen

### Toiminta

Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

Vanhuspalveluissa erityisenä painopisteenä on ollut asumispalvelujen saattaminen tarvetta vastaavaksi. Palvelutarpeen arviointipyyntöjä on lisääntynyt n. 20 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja palvelutarpeen arviointia ei ole voitu käynnistää lain velvoittaman seitsemän arkipäivän sisällä.

Vanhuspalveluiden palveluohjauksessa 1.8.2018 käynnistynyt EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) rahoituksella palvelu- ja teknologiatarjoomon mallintamishankkeelle (Tarjoomo-hanke) on haettu jatkoaikaa 31.3.2020 saakka. Uusien asumispalvelupaikkojen järjestäminen palvelusetelillä on edennyt suunnitellusti ja jonossa olevien asumispalvelua odottavien jono on lyhentynyt merkittävästi. Kansallisen hoivakeskustelun pohjalta omien ja ulkoisten yksöiden valvontaa on tehostettu. Hoivapalveluissa oman tuotannon palveluasumisyksiköitä on muutettu ns. yksiportaisiksi yksiköiksi hoidettavien hoidon tarpeen lisääntyneeseen kysyntään on vastattu tarpeenmukaisesti. Hoivapalveluissa on käynnissä työhyvinvointihankkeita (Yhdessä työhyvinvointia- hanke ja 4T-hanke).

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa asiakasmäärät ja palvelutarve ovat kasvaneet. Merkittävämät muutokset ovat omaishoitajien määrän lisäys (22 omaishoitajaa) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja kehitysvammaisten asiakkaiden määrä asumispalveluissa (9 uutta asiakasta). Kehitysvammaisten päivätoimintaan on tullut vaikeavammaisia asiakkaita lisää. Päivätoiminta on ostettu ostopalveluna, koska kaupungilla ei ole sopivia tiloja eikä henkilöstöä järjestää palvelu omana toimintana. Henkilökohtaisen budjetin kokeiluna käyttöön otettua palveluseteliä henkilökohtaisessa avussa ja päivätoiminnassa on jatkettu normaalina palvelusetelituotantona. Avustajakeskuksen palkanlaskenta siirrettiin 1.6.2019 Monetra Pohjois-Savon hoidettavaksi.

Lapsiperhepalveluissa on käynnissä historiallisen suuri ministeriöiden välinen ohjelmatyö (LAPE), joka on edellyttänyt Kuopiossa kaikkien palvelualueiden poikkihallinnollista yhteistyötä. Perusturvan palvelualueella LAPE-ohjelman painopistealueena on erityisesti lastensuojelun kehittäminen. Kuopiossa on pilotoitavana lastensuojelun systeeminen toimintamalli, jota on laajennettu myös lastensuojelun avohuollon palvelutuotantoon. Henkilöstöä on koulutettu alkuvuodesta ja pilotointi alkoi 1.3.2019. Systeemisen lastensuojelun toimintamalliin on haettu määräraharaukset vuodelle 2020. Kuopion on hakenut lapsiperhepalveluihin perillisittä kuolleiden kuopiolaisten jäämistöstä perintövaroja, joita hoitaa Valtiokonttori. Testamentti- ja perintövaroja on käytetty lasten ja perheiden palvelujen kehittämiseen. Perintövarojen turvin on voitu palkata henkilöstösuunnitelmasta poiketen 3,5 htv perhetyöhön, lastensuojelun tukiperhetyöhön ja uusien sijaisperheiden kouluttamiseen.

Aikuissosiaalityössä on THL:n hankkeena kehitetty suunnitelmallista sosiaalityötä osallistavan sosiaaliturvan mallin mukaan. Kokeilun tavoitteena on ollut nostaa aikuisia, pitkään työttömiä olleita ihmisiä pois toimeentulotuelta ja löytää polkuja osallisuuteen ja työllistämiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen pilotointia palvelusetelillä on toteutettu.

Pakolaistyössä valmistaudutaan ottamaan vastaan n. 30 kongolaista kiintiöpakolaista.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

**Olelliset poikkeamat talousarvioon**

Rintamaveteraanien kotiin annettavien palvelujen tulot ovat 1,080 milj.€ ja menot 0,830 milj. €. Nettovaikutus toimintakatteeseen on n. 0,250 milj.€, koska palvelun järjestämiseen ei ole täyttä määrärahalisäystä käyttötaloudessa. Omaishoidon tuen asiakasmäärä alittaa tasaisen toteuman ja ennakoi 0,483 milj.€ säästöä eläkemaksuineen. Erityisasumispalvelun ylitysriski on arvioilta n.0,230 milj. €.

Hoivapalveluissa henkilöstömenot ylittyvät arviolta 1,1 milj.€ lasten hoitorinkien (0,240 milj.€) sekä palvelumuodon muutoksesta Tervaniityssä, Iltatuuli 2 ja Leväsellä (0,240 milj.€). Noin 0,6 milj. € ylitys on tulossa erilliskorvauksiin, joka johtuu henkilöstön saatavuuteen liittyvistä vaikeuksista. Vakituinen henkilöstö tekee tuplavuoroja ja ylityksiä. Ateriapalvelujen ostot n. 0,400 milj.€, joista suurin ylitys tulee asumispalvelujen ateriapalveluista n. 0,240 milj. € ja loput kotihoidon aterioiden siirtymisestä Servicalle Nilsiä kotihoidossa. Vammais- palveluasiakkaiden kotihoidon ostopalvelut ja lääkärityö ovat ylityksessä n. 0,150 milj.€.

Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelujen toimintakatteiden ennakoidaan ylittyvän 2,9 milj.€. Uudet asukkaat (9) ovat sijoittuneet erityisen vaativaan tehostettuun palveluasumiseen, josta kustannukset ovat n. 1,1 milj.€. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä toteuma kehitysvammaisten asumispalveluissa oli 1,3 milj.€ vuoden 2019 määrärahaa suurempi. Omaishoidon uusien asiakkaiden määrä on kasvattanut tuen tarvetta 0,170 milj.€. Henkilökohtaisen avun piirissä olevien asiakkaiden määrä on kasvanut (25 asiakasta), josta ennakoidaan menoläisyyttä 0,300 milj.€. Laitoshoidosta, henkilökuljetuksista sekä henkilöstömenoista tuleva säästö ei riitä kattamaan merkittävästi kasvaneita menon lisäyksiä.

Lastensuojelun asiakasmäärissä on tapahtunut vuoden aikana huomattava muutos. Huostaanottoja on tehty 10 uutta, kiireellisiä sijoituksia 6 uutta ja koulukotisijoituksia 5 uutta edelliseen vuoteen verrattuna. Nuoret sijoittuvat pääosin kalliiseen laitoshoidon. Vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa sijaishuollon määrärahaa pienennettiin 0,300 milj.€, koska tilanne talousarvion laadinnan aikaan näytti tasaantuneen. Elokuun ennusteen mukaan lastensuojelun ostopalveluissa ennakoidaan ylitystä n. 1,3 milj.€. Kokonaisuutena lastensuojelun vastuualueen toimintakate heikkenisi 1,4 milj.€.

Kokonaisuutena toimintakulujen ennuste on 4,5 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempi.

Toimintakate-ennuste on 3,7 milj. euroa käyttösuunnitelmaa heikompi.

Johdon tukipalvelun määrärahat arvioidaan toteutuvan arvioitua pienempänä ja se on huomioitu elokuun ennusteessa.

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi**

Asiakkaat eivät valitse palveluseteliä asumispalveluissa tai vanhusten asumispalveluiden yksityiset palveluntuottajat eivät saa rekrytoitua riittävää määrää henkilöstöä. Se voi vähentää käytössä olevien asumispalvelupaikkojen määrää.

Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelutarpeen muutosta on vaikea ennakoida, koska lakisääteinen ja subjektiivinen oikeus edellyttää palveluiden järjestämistä tarpeen perusteella. Asiakkaita ei ole mahdollista asettaa palvelujonoon.

Henkilöstön saatavuuteen liittyvät riskit vanhusten hoivapalveluissa.

Huostaanottojen ja kiireellisten sijoitusten määrän edelleen kasvaminen.

Tilikauden tulos ei toteudu valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisena.

## Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- 1) Millaisia toiminnan tai palvelun laatuun liittyviä riskejä tai haasteita on operatiivisessa toiminnassa tunnistettu vuoden 2019 kuluessa? Onko havaituissa riskeissä uusia tai ennakoimattomia kohteita?

Henkilöstön rekrytoinnissa osaavan henkilöstön saatavuudessa on vaikeuksia. Työntekijöiden vaihtuvuus lisää perehdyttämistyötä ja riskiä pysyä lain määraamissä aikarajoissa. Toimitilojen sisäilmahaasteet ovat lisänneet terveiden tilojen etsintää, lisännyt myös sairauspoissaoloja. Ostopalvelujen palvelutarjonta ja kyvykyys laadukkaaseen palveluun on haasteena, laatupoikkeamia löytenyt. Maakunnallisten hankkeiden vastuukysymykset haasteena. Arkistopalveluissa lisääntyneet kuntalaisten ja viranomaisten kyselyt asiakastiedoista henkilöstöhaaste.

- 2) Millaisia seuranta- ja raportointimenetelmiä tai muita hyviä käytänteitä palvelualueen/taseyksikön/liikelaitoksen oman toiminnan sisäisessä valvonnassa on käytössä?

Kaupunkitasoiset talouden seurantajärjestelmät käytössä. Toimintaa seurantaan eri mittareilla, tiedolla johtamisessa kuitenkin haasteita. Säännölliset johtoryhmät ja – tiimit ja työyksiköiden kierrot ja johdonkatselmuksel.

- 3) Edellisen osavuositarkastuksen yhteydessä toimialat raportoivat sopimuksenhallinnan kehitystarpeista. Entä onko käytössä sopimusten valvontaa ja seurantaan kohdistuvia toimenpiteitä tai käytänteitä, jotka mielestänne ovat erityisen toimivia ja tehokkaita?

Sopimuksia käydään läpi vuosittain ja aina reklamaatioiden ja kysymysten yhteydessä. Sopimusten talentamisessa D360 on vielä haasteita ja yksiköissä säilytetään sopimuksia. Sopimusten valvontaa on tehostettu, myös oman tuotannon alueella. Sopimusten valvonnasta toivotaan koulutusta.

- 4) Miten palvelualueen/taseyksikön/liikelaitoksen omaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämistä voitaisi paremmin tukea tai auttaa (konkreettiset ehdotukset)?

Tiedolla johtamisen rakenteiden kehittämistä toivotaan. Sisäiseen valvontaan esimiehille koulutusta esim. esimiesseminaareissa. Koulutuksia toivotaan lisäksi tietoturvaan, lainsäädäntöön ja valvontaan.

Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2019

2. HYVINVOIVA KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	Hyvinvoiva Kuopio ohjelma valmistuu ja hyvinvoinnin johtamisen malli on määritelty ja linjattu.	Osallistutaan ohjaus- ja työryhmissä hyvinvoinnin johtamisen mallin määrittelyyn ja linjauksiin.	● (etenee suunnitellusti) Jatkettu Hyvinvoiva Kuopio ohjelman seuranta ja jalkautumista vuosisuunnitelman mukaisesti.
	Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Edistetään kuntalaisten mahdollisuutta käyttää kaupungin sote-tiloja ja yhteisiä alueita yhteisiin harrastuksiin ja tilaisuuksiin.	● (etenee suunnitellusti) Järjestöillä on mahdollisuus käyttää tiloja. Liitoskuntien alueella tilojen käyttöä on enemmän.
	Lasten ja nuorten liikkuminen on lisääntynyt ja on vähintään suositusten mukaista. Aktivoidaan lasten harrastamista. Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla on yksi harrastus. Tiivistetään kumppanuutta järjestöjen kanssa.	Tuetaan ja ohjataan lapsiperheitä harrastusten piiriin.	● (etenee suunnitellusti) Järjestöjen kanssa on vahvistettu kumppanuutta. Järjestöjen myöntämällä avustuksilla on mahdollistettu lasten ja nuorten harrasteita.
2.2. Varhainen tuki	Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin. Vuonna 2019 toteutuu vähintään 75 uutta vanhusten asumispalvelupaikkaa. Palveluasumispaikkojen määrä kasvaa.	Vahvistetaan kaupungin sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa tarpeenmukaisen asumisen rakenteen toteutumista. Kehitetään kotona asumisen tukimuotoja esim. apuvälineiden parempaa hyödyntämistä, virtuaalipalvelujen ja turvateknologian ratkaisujen lisäämistä sekä monitoimijaisen toimintaympäristön kehittämistä. Palvelusetelin käyttöä laajennetaan.	● (etenee suunnitellusti) Kotihoidon kehitystyö jatkuu ottamalla käyttöön uusia turvateknologisia ratkaisuja. Virtuaali- ja palveluseteli-asiakkaiden määrä on kasvanut suunnitellusti. Asumisen rakenteita (oma ja yksityinen tuotanto) ja tarpeita tuleville vuosille on kartoitettu ja linjattu. Uusia asumisen paikkoja on otettu suunnitelmallisesti käyttöön. Tavoite 75 uudesta paikasta täyttynee loppuvuoden aikana.
	Varhainen tukeminen on sisäänrakennettu kaikkeen toimintaan. Nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista ja avoimuuden tukea.	Hyödynnetään valtakunnallisen LAPE-ohjelman mukaista lapsen kasvua ja kehitystä tukevia työmenetelmiä. Lasten hyvinvointi otetaan huomioon kaikissa palveluissa. Lapsille ja nuorille suunnatut palvelut perustuvat monitoimijaiseen arviointiin.	● (etenee suunnitellusti) Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tuottamista omana toimintana ja tuottavuustyön jatkamisen johdosta, on saatu asiakasperheiden jonotilannetta hallintaan. Kuopiossa pilotoidaan LAPE-ohjelman mukaista toimintamallia Saarijärvi-Männistö alueella.

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo	Mahdollistetaan kaikille peruskoulun päättävälle kuopiolaisille nuorille työkokemuksen hankkiminen kesätyösetelin avulla.	Mahdollistetaan kesätyöpaikka koululaisille ja opiskelijoille kaupungin linjausten mukaisesti.	✓ (valmis) 70 opiskelijaa ja koululaista työllistettiin touko-heinäkuun aikana perusturvan palvelualueen työyksiköissä. Palkkasumma oli n. 290.000 euroa.
	Toteutetaan konsernitasaista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee ja työmarkkinatuen	Palveluilla vahvistetaan pitkäaikaistyöttömien elämänhallintaa.	● (etenee suunnitellusti) Aikuissosiaalityössä on kehitetty suunnitelmallista sosiaalityötä osallistavan sosiaaliturvan mallin mukaisena. Hanketta on rahoittanut THL. Hanke päättyy 31.12.2019.
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	Otetaan käyttöön systemaattinen toimintamalli lastensuojelussa. Tehdään yhteistyötä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa. Suoritetaan säännöllisesti asiakastytytyväisyyskyselyt.	● (etenee suunnitellusti) Lastensuojelussa on otettu käyttöön THL:n suosittelemat systemaattiset toimintamallit 1.3.2019 alkaen. Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat kokoontuneet suunnitelman mukaisesti.  Ikäihmisten asiakastytytyväisyyskyselyt ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. ARVI- kotikuntoutus toteutuu ja sen osatavoitteena on voimaantumisen ja osallisuuden lisääntyminen.  Lapsiperhepalveluissa on kokeiltu ns. kokemuskuulijoita lastensuojelun sijaishuollon valvonnassa (vertaistuki). Kehitysvammahuollossa on säännöllisesti kokoontuva asiakasraati palveluiden kehittämisen tukena. Aikuissosiaalityössä on käynnistynyt asiakasraatityöskentely.
	Huolehditaan kaupungin toimitilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä.	Yhteistyön lisääminen Tilakeskuksen kanssa ja henkilöstön tietoisuuden lisääminen sisäilmaan liittyvissä asioissa ja toimenpiteissä.	● (etenee suunnitellusti) Kohdekohtaisia sisäilmatyöryhmiä on perustettu seuraamaan kohteittain todettujen sisäilmaan liittyvien haittojen poistamista. Tilakeskus on palkannut jokaiselle palvelualueelle oman rakennusterveysasiantuntijan yhteyshenkilöksi Tilakeskuksen ja palvelualueen välille.

<b>3. RESURSSIVIISAS KUOPIO</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Valtuustoon nähden sitova tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Seuranta 31.8.</b>
3.1. Viisas liikkuminen	Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019.	Edistetään edelleen sähköpyörien käyttöä kotihoidosta saatujen hyvien kokemusten perusteella.	● (etenee suunnitellusti) Kotihoidon henkilöstöllä on käytössä työnantajan hankkimia sähköpyöriä.

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Ensisijaisesti selvitetään ensin mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja kokouksiin etänä. Etätyöskentelyä edistetään kaupungin etätyölinjausten mukaisesti.	● (etenee suunnitellusti) Perusturvan palvelualueen lapsiperhepalveluissa, aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa on säännöllinen etätyö käytössä. Vanhuspalveluissa on käytössä Skype-kokousten järjestämistapana. Vehmersalmen terveyskeskukseen on perustettu etätyöskentelypiste, jossa työskentelee kolme työntekijää kerran viikossa yksi kerrallaan. Skype-kokoustaminen on laajasti käytössä koko palvelualueella.
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja -kustannukset (Kokokonsernia koskeva periaatepäätös).	Selvitetään sähköautojen käyttö kotipalvelussa. Leasing-autojen käytössä suositaan sähköautoja ja hybridiautoja. Suositetaan kaupunkitasoisesti mm. yhteisten autojen hankintaa. Kotipalvelussa selvitetään matkojen optimoinninsovellusten käyttöönotto.	▼ (ei etene / ei alkanut) Sähköautojen soveltuvuudesta kotihoitoon on tehty selvitys Herzin kanssa. Tässä vaiheessa sähköauto/hybridi ei ole tarkoituksenmukainen. Autojen hinta on korkea ja latauspisteitä ei ole riittävästi. Asiaa seurataan ja suunnitelmiin palataan vuonna 2020.
<b>4. UUDISTUVA KUOPIO</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Valtuustoon nähden sitova tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Seuranta 31.8.</b>
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön moniammatilliseen yhteistyöhön on kehitetty uusia malleja sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja henkilöstön "kohtaamojen" kautta.		● (etenee suunnitellusti) Tarjoomo hanke valmistuu keväällä 2020. Hankkeessa on koottu toimijaverkosto hyvinvointi- ja palvelualan yrityksistä sekä yhdistyksistä, jotka tuottavat palveluita ikääntyvien ihmisten itsenäisen kotona selviämisen tukemiseksi. Ikäihmiset voivat tulevaisuudessa etsiä sähköisestä palveluvalikosta kotona asumiseen tarvittavia tukipalveluita. Tämä vähentää yhteydenottoja palveluohjaukseen.
	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Työhyvinvointisuunnitelmien toteutuminen. Seurataan työllistämishankkeen kokemuksia kotipalvelun pilottihankkeessa. Tyky-päivät järjestetään kaikissa yksiköissä.	● (etenee suunnitellusti) Kehitysvammahuollossa ja vammaispalveluissa sairauspoissaolot ovat vähentyneet.



Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

<p>4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta</p>	<p>Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.</p>	<p>Palvelumuotoilun hyödyntämisen mahdollisuudet ikääntyneiden palveluissa Tarjoomo -hanke jatkuu 31.12.2019 saakka. Laajennetaan digitaalisten palvelujen valintaa.</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Hankkeen hyödyntämisestä ikääntyneiden palveluissa saadaan selvitys keväällä 2020, kun hanke päättyy 31.3.2020.</p>
	<p>Maakunta- ja soteuudistuksen jälkeisen organisaation ja toimintatavan rakentaminen etenee. Varmistetaan, että muutos henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuu jouhevasti palvelutason kärsimättä.</p>	<p>Osallistutaan maakunnalliseen valmistelutyöhön.</p>	<p>▼ (ei etene / ei alkanut) Maakunta- ja soteuudistus ei ole edennyt. Osallistuttu pienryhmissä mm. LAPE-ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin.</p>
	<p>Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja tavoitteena toiminnan taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus, aktiivinen, uudistumis- ja osallistumiskykyinen henkilöstö sekä johdonmukainen ja määrätietoinen johtamistyö. Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat palvelutason kärsimättä.</p>		<p>● (etenee suunnitellusti) Lastensuojelussa on otettu käyttöön uusi THL:n suosittama systeeminen toimintamalli 1.3.2019 alkaen. Vanhuspalveluissa ARVI kuntoutus on otettu käyttöön. Kuntoutuksen tavoitteena vahvistaa iäkkäiden omaa osallisuutta, voimaannuttaa heitä ja näin vähentää kotihoidon jatkuvien palvelujen tarvetta.</p>
<p>4.3. Kestävä talous</p>	<p>Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.</p>	<p>Palvelusetelin tehokas käyttöönotto. Ohjataan asiakkaita yksityisen palvelun piiriin.</p>	<p>■ (etenee hitaasti tai osittain) Palvelualueen tuloarviot ja määrärahat eivät ole toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Palvelualueen talousarvio ei toteudu valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti.</p>
	<p>Toteutetaan strategian mukaista investointiohjelmia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisena.</p>	<p>Kalustoinvestointiohjelma toteutuu enintään talousarvion mukaisena.</p>	<p>● (etenee suunnitellusti) Kalustoinvestoinnit toteutuu suunnitelman mukaisesti.</p>

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

**Vanhus- ja vammaispalvelut****Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen ja perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaukset ajalta 1.1.-31.8.2019****Toiminta**

Hoivan toimintasuunnitelman on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Iso osa vanhusten asumispalvelujen palvelusetelillä järjestettävistä uusista paikoista kohdentuu vuoden viimeiselle kolmannekselle. Palvelutarpeenarviointipyynnöt ovat lisääntyneet + 20 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja palvelutarpeenarviointia ei ole voitu käynnistää lain velvoittaman seitsemän arkipäivän sisällä.

Toinen keskeinen painopiste vanhuspalveluissa on ollut monialaisen kuntouttavan toiminnan vahvistaminen. Vanhuspalveluissa (sairaala, kuntoutus, palveluohjaus, kotihoito) käyttöön otettiin keväällä 2019 ARVI -kuntouttava arviointijakso. Arviointijakso on tarkoitettu säännöllisen kotihoidon myöntämisperusteet täyttävälle asiakkaalle, ja jakson aikana toimintakyky ja palvelutarve arvioidaan monialaisesti. Noin 30% ARVI -jakson käyneistä asiakkaista kuntoutuu niin, että palvelutarvetta ei ole ja/tai asiakas tulee autetuksi muilla, kevyemmällä, palveluilla.

Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä ja vammaisten omaishoitajien määrä sekä henkilökohdallisen avun asiakasmäärä ovat kasvaneet ja tuovat huomattavaa riskiä määrärahojen riittävyyteen. Omaishoitajien palkkoihin on tehty indeksikorotus, joka nostaa palkkioita. Merkittävin muutos on kuitenkin omaishoitajien määrään lisäys 22 omaishoitajaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kehitysvammaisten asumispalveluissa asiakkaiden määrä on kasvanut yhdeksällä asukkaalla ja Vaalijalan laitoshoidon on tullut muutama erityishoidettava. Lisäksi kehitysvammaisten päivätoiminnassa on tullut kaksi vaikeavammaista asiakasta lisää, joiden palvelujen tuottamiseen kaupungilla ei ole ollut osoitettua tiloja eikä henkilöstöä, joten subjektiivinen oikeus on toteutettu ostopalveluna. Henkilökohtaisen budjetin kokeiluna käyttöön otetta palveluseteliä henkilökohtaisessa avussa ja päivätoiminnassa on jatkettu normaalina palvelusetelituotantona. Avustajakeskuksen palkanlaskenta on siirretty Monetra Pohjois-Savo Oy:lle. Lautakunta on hyväksynyt palkanlaskennan liikkeen luovutuksen ja kahden henkilön siirtämisen Monetra Pohjois-Savo Oy:n palvelukseen 1.6.2019 alkaen.

**Olelliset poikkeamat talousarvioon**

Rintamaveteraanien kotiin annettavien palveluiden tulot ylittivät 1 080 000 euroa. Nettovaikutus käyttökateeseen arviolta 250 000 €, koska palvelun järjestämiseen ei ole täyttä määrärahavarausta käyttötaloudessa. Asumispalvelujen ostopalvelut kirjautuvat viiveellä ja ovat toteutuneet suunnitellusti. Erityisasumispalvelujen ostot tulevat ylittymään arviolta 230 000 €, joka voidaan kattaa palveluohjauksen kokonaisuudesta vuonna 2019, mutta ennakoi ostopalveluihin suuremman määräraharvetta vuodelle 2020.

Omaishoidon tuen asiakasmäärä alittaa tasaisen kulutuksen ja ennakoi 400 000 € suunniteltua pienempää käyttöä vuonna 2019.

Hoivapalvelujen henkilöstökulut ylittivät arviolta 1 100 000 euroa. Ylitukset muodostuvat lasten vierihoidon palkkakuluista (240 000 euroa), jos palvelutarve säilyy nykyisellään. Vierihoidon palvelutarvetta on haasteellista ennakoida. Toinen 240 000€:n ylitys tulee palvelumuodon muutoksesta palveluasumisen yksiköissä Tervaniityssä, Leväsellä ja Iltatuuli2:ssa. Noin 600 000 euron ylitys tulee erilliskorvauksissa ja sijaismäärärahoissa. Erilliskorvausten ylistystä selittävät henkilöstön saatavuuteen liittyvät vaikeudet: vakituinen henkilöstö turvaa asiakastyötä tekemällä tuplavuoroja ja ylityötä. Leväsen hoitokodin 2:n lähihoitajan palkat (80 000€) katetaan testamenttivaroilla vuonna 2019.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

Ateriapalvelujen ostot ylittyvät 400 000 euroa. Suurin osa ylityksistä tulee asumispalvelujen ateriaostoista 240 000€, ja loput kotihoidon aterioiden siirtymisestä Servicalle Nilsiässä ja kotihoitoon läpilaskutettavaksi. Palvelujen ostot ylittyvät noin 150 000 eurolla. Ostojen ylitykset selvittyvät vammaispalveluasiakkaiden kotihoito-ostoilla ja lääkärityön ostoilla.

Kehitysvammaisten ja vammaisten talousarviovarauksen ennakoidaan ylittyvän n. 2,9 M€. Uudet asukkaat (9) ovat sijoittuneet erityisen vaativaan tehostettuun palveluasumiseen, josta kustannukset ovat n. 1,1 M€. Vuoden 2018 toteutuma kehitysvammaisten asumispalveluissa oli 1,3 M€ vuoden 2019 määrärahaa suurempi. Omaishoidon uusien asiakkaiden määrä ennakoi n. 170 000 euron ylitysriskiä. Henkilökohtaisen avun piirissä asiakkaiden määrä on lisääntynyt 25 asiakkaalla, josta ennakoidaan n. 300 000 euron lisäkustannuksia. Laitoshoidosta, henkilöstömenoista ja kuljetuspalveluista ennakoidaan noin 1,1M€ euron säästöä, mutta se ei kata uusista asiakastarpeista syntynyttä ostopalvelun kasvua.

Kehitysvammaisten ja vammaisten ostopalvelujen määrärahan ennakoidaan ylittyvän n. 1,8M€.

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi**

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

Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelutarpeen lisääntymisen ennakointi on vaikeaa, koska lakisääteinen subjektiivinen oikeus edellyttää palveluiden järjestämistä tarpeen perusteella, eikä asiakkaita ole mahdollista asettaa palvelujonoon.

**Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen**

Esitetty palvelualueitasoisessa tekstissä.

Avainprosessi: Vanhus- ja vammaispalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Palveluohjaus	Omaishoidontuen asiakkaat yhteensä (vanhukset)	522	637	564
	yli 65 v	510	622	557
	alle 65 v	12	15	7
Erityisryhmien asumispalvelut	Asiakasmäärä yhteensä	624	635	680
Vanhusten hoivapalvelut	Erityisryhmien asumispalvelut, tukiasuminen/ hoitopäivät, omat	2 893	10 950	5 701
	Erityisryhmien asumispalvelut, palveluasuminen/ hoitopäivät, omat	0	4 745	2 602
	Kotihoidon asiakaskäynnit, omat ja ostetut	811 354	1 210 000	850 615
	Kotihoito / Asiakkaan luona tapahtuva työ tunteina, omat ja ostetut	283 410	437 000	280 096
	Kotihoito / Asiakkaiden lukumäärä, omat ja ostetut	3 946	4 000	3 841
	Kotihoito / Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, omat	2,2	3,0	2,2
	Kotihoito / Vanhusasiakkaiden määrä (+75 vuotiaat), omat	2 664	2 800	2 563
	Kotisairaalan hoitopäivät	5 077	7 500	6 219
	Kotisairaalan asiakkaiden lukumäärä	596	900	435
	Kotisairaalajakson pituus, keskiarvo (vrk)	8	8	12,98
	Palvelu-/ryhmäkotiasumisen hoitopäivät, omat	31 655	47 085	26 427
	Palvelu-/ryhmäkotiasumisen hoitopäivät, ostetut	8 291	16 000	5 353
	Palvelu- /ryhmäkotiasuminen / Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, omat	4,0	3,0	3,3
	Palvelu-/ryhmäkotiasumisen asumispaikat, omat	129	129	129
	Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, omat	51 657	94 900	58 214
	Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, ostetut	111 511	188 500	97 187
	Tehostettu asumispalvelu / Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, omat	3,5	3,0	3,5
	Tehostetun asumispalvelun asumispaikat, omat	244	260	260
	Tehostetun asumispalvelun asiakkaat, ostetut	511	530	582
	Palveluasumisen/ ryhmäkotiasumisen asiakkaat, ostetut		58	34
	Palvelukeskuksen hoitopäivät, omat	51 192	71 175	44 200
	Palvelukeskus / Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, omat	3,7	4,0	3,8
	Palvelukeskuksen asumispaikat, omat	195	195	195
	joista vuorohoidon asumispaikat	42	42	42
	Maksuvastuu uuden kotikunnan järjestämästä palvelusta, asiakkaat		25	38
	Vanhusten perhehoito		8	6
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Vammaispalvelun asiakkaat	2 790	3 550	2 622
	joista kehitysvammaisia	899	920	891
	Asumispalvelut/ Kehitysvammaiset asiakkaat	338	350	342
	Asumispalvelut/ Muut vammaiset	33	45	44
	Omaishoidontuen asiakkaat yhteensä (vammaiset)	232	250	231
	alle 65 v.	110	120	105
	kehitysvammaiset	122	130	126

### Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

Henkilöstömittarit		1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Palveluohjaus	Kokonaistyöaika	19,7	35,5	22,1 *)
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	4,9	4,9	9,8 **)
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0		0,0 **)
Vanhusten hoivapalvelut	Kokonaistyöaika	736,6	1091,5	759,7 *)
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	25,7	22,4	26,0 **)
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	1,4		1,0 **)
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Kokonaistyöaika	59,2	77,5	51,3 *)
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	22,3	15,2	11,2 **)
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0		0,0 **)
<b>Vanhus- ja vammaispalvelut</b>	<b>Kokonaistyöaika (htv)</b>	<b>815,5</b>	<b>1204,5</b>	<b>833,2 *)</b>
	<b>Sairauspoissaolot kal. pv/htv</b>	<b>25,1</b>		<b>24,7 **)</b>
	<b>Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv</b>	<b>1,3</b>		<b>0,9 **)</b>

\*) Luvut eivät sisällä palkkatukityöllistettyjen, kesätyöntekijöiden eikä oppisopimusopiskelijoiden kokonaistyöaikaa.

\*\*\*) Luvut eivät sisällä palkkatukityöllistettyjen, kesätyöntekijöiden eikä oppisopimuskoulutettavien poissaoloja.

HTV-luvut on raportoitu Visman htp-keruun mukaisesti.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

**Lapsiperhepalvelut****Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-31.8.2019.****Toiminta**

Lapsi- ja perhepalveluiden uudistamisessa on käynnissä historiallisen suuri eri ministeriöiden välinen ohjelmatyö (LAPE), joka edellyttää Kuopiossa kaikkien palvelualueiden poikkihallinnollista yhteistyötä. Perusturvan palvelualueella on LAPE –ohjelman mukaisena erityisenä painopisteenä lastensuojelun kehittäminen. Kuopiossa pilotoitavana ollut lastensuojelun systeminen toimintamalli on laajentunut lastensuojelun avohuollon palvelutuotantoon. Koulutukset on toteutettu tammi-helmikuussa ja mallin pilotointi on alkanut 1.3.2019. 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.

**Olellaiset poikkeamat talousarvioon**

Lastensuojelun sijaishuollon määräraha on v. 2019 noin 330 000 euroa edellistä vuotta pienempi. Kuopiolaisien nuorten tilanne on vuoden aikana kriisiytynyt, joten lastensuojelun asiakasmäärässä on tapahtunut vuoden aikana huomattavaa muutosta. Huostaanottoja on tehty 10 uutta, kiireellisiä sijoituksia 6 uutta ja koulukotisijoituksia 5 uutta edelliseen vuoteen verrattuna. Nuoret ovat sijoitettuna pääosin laitoshoidon, jossa vuorokausihinnat ovat erityisen kalliita. Tämän hetken ennusteen mukaan lastensuojelun ostopalveluissa ennakoidaan ylitystä 1,3 M€. Lastensuojelulaitosten ostopalvelukustannusten kasvu elokuun loppuun mennessä on jo 39%.

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle**

Mikäli huostaanottojen ja kiireellisten sijoitusten määrä jatkaa edelleen kasvuaan, on riski, että määrärahan ylitysriski edelleen kasvaa.

**Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen**

Esitetty palvelualueitasoisessa tekstissä.

Avainprosessi: **Lapsiperhepalvelut**

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Avo- ja jälkihuolto	Lastensuojelun ilmoitusten määrä	2 336	3 300	2 332
	Asiakkaiden määrä	974	1 300	858
	Avohuollon asiakkaita omissa laitoksissa	53	53	54
	Päättäneiden asiakkuuksien määrä	336	600	284
	Huostassa olevien määrä	274	272	286
Sijaishuolto	Huostassa olevat perhehoitoon sijoitetut	171	170	165
	Huostassa olevat omiin laitoksiin sijoitetut	20	15	19
	Huostassa olevat ostopalveluun sijoitetut	89	89	111
Perheoikeudelliset palvelut	Asiakkaat	1 800	2 100	1 810
Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut	Palvelutarpeen arviointipyyntö	575	750	804
	Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat	1 577	2 000	1 623
Henkilöstömittarit		1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Sosiaalipäivystyspalvelut	Kokonaistyöaika	3,5	6,0	7,5 *)
Avo- ja jälkihuolto	Kokonaistyöaika	98,2	162,7	104,7 *)
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	14,2	12,5	19,1 **)
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,2		0,7 **)
Sijaishuolto	Kokonaistyöaika	12,8	15,0	13,5 *)
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	5,5	2,7	7,4 **)
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0		0,7 **)
Riita- ja rikosasiain sovittelu	Kokonaistyöaika	2,6	4,0	2,8 *)
Perheoikeudelliset palvelut	Kokonaistyöaika	3,3	5,0	3,5 *)
Lapsiperhepalv.tukipalvelut	Kokonaistyöaika	2,0	3,0	0,7 *)
<b>Lapsiperhepalvelut</b>	<b>Kokonaistyöaika (htv)</b>	<b>122,4</b>	<b>196,7</b>	<b>132,3 *)</b>
	<b>Sairauspoissaolot kal. pv/htv</b>	<b>13,9</b>	<b>12,3</b>	<b>16,7 **)</b>
	<b>Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv</b>	<b>0,4</b>		<b>0,6 **)</b>

\*) Luvut eivät sisällä palkkatukityöllistettyjen, kesätyöntekijöiden eikä oppisopimusopiskelijoiden kokonaistyöaikaa.

\*\*) Luvut eivät sisällä palkkatukityöllistettyjen, kesätyöntekijöiden eikä oppisopimuskoulutettavien poissaoloja.

HTV-luvut on raportoitu Visman htp-keruun mukaisesti.

## Aikuissosiaalityön palvelut

### Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2019

#### Toiminta

Aikuissosiaalityössä on kehitetty suunnitelmallista sosiaalityötä THL:n osallistavan sosiaaliturvan mallin mukaan. Sosiaalisen kuntoutuksen pilotointia palvelusetelillä on toteutettu. Työkyky- ja eläkeselvitystyötä on edelleen kehitetty. Pakolaistyössä valmistaudutaan ottamaan n. 30 kongolaista kiintiöpakolaista. Aikuissosiaalityön toteutuma on kehittynyt käyttösuunnitelman mukaisesti.

#### Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteliostoissa on ylitysriskiä n. 200 000 euroa, koska palvelusetelipalvelut toteutuvat kokovuotisenä ja talousarvion pohjaksi on jäänyt edellisen vuoden 8 kuukauden toteutuma. Ylitysriski on tällä hetkellä hallinnassa ja katetaan muiden ostopalvelujen määrärahavarauksella. Lisäksi on käynnistetty tehostettua yhteistyötä työllisyyspalvelujen hallinnoiman ensisijaisen ja edullisemmän lakisääteisen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä, jossa asiakasmäärät ovat vähäiset ja määrärahavarausta on huomattavasti enemmän kuin sosiaalisessa kuntoutuksessa.

Aikuisten eriarvoistumiskehityksen ehkäisemiseksi on käytössä perintövaroja, joilla rahoitetaan kahden palveluohjaajan työskentelyä v. 2019

Aikuissosiaalityön talousarvion ennakoitaan kehittymän talousarvion mukaisesti.

#### Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

#### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Esitetty palvelualueitasoisessa tekstissä.

#### Avainprosessi: Aikuissosiaalityön palvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Sosiaalityön palvelut	Aikuisten sosiaalityön asiakasmäärä (aktiiviasiakkuus)	1 060	1 100	1 084
	Nuorten sosiaalityön asiakasmäärä (aktiiviasiakkuus)	700	850	769
Taloudellinen tukeminen	Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä **)	2 639	2 500	2 438
Maahanmuuttajapalvelut	Asiakasmäärä	166	190	157
Sosiaalinen kuntoutus	Asiakasmäärä	237	350	327
Henkilöstömittarit		1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Sosiaalityönpalvelut	Kokonaistyöaika	19,9	31,8	23,5 *)
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	9,4	7,0	24,0 **)
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0		0,4 **)
Taloudellinen tukeminen	Kokonaistyöaika	7,9	9,0	5,8 *)
Maahanmuuttajat	Kokonaistyöaika	4,7	7,0	4,0 *)
Aikuissosiaalityön tukipalvelut	Kokonaistyöaika	2,7	4,0	2,0 *)
<b>Aikuissosiaalipalvelut</b>	<b>Kokonaistyöaika (htv)</b>	<b>34,9</b>	<b>51,8</b>	<b>35,3 *)</b>
	<b>Sairauspoissaolot kal. pv/htv</b>	<b>11,7</b>	<b>10,5</b>	<b>23,2 **)</b>
	<b>Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv</b>	<b>0,0</b>		<b>0,3 **)</b>



**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

**Terveydenhuollon palvelualue**

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1.-31.8.2019

**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. Jononpurku lisätöinä on lopetettu elokuun lopussa. Puheterapiapalveluissa on ollut n. 76 % htv:n vaje, joka on vaikuttanut palvelujen viivästymiseen. Lasten ja nuorten kuntoutuksen ja terapioiden ostopalvelujen tarve on kasvanut.

Hoitotakuu on toteutunut Kuopion kaupungin terveystalouksissa, lukuunottamatta muutamaa yksittäistä ylitystä puheterapiassa, Harjulan poliklinikalla ja lasten mielenterveysyksikössä. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia on varmistettu OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä. Keskimääräinen jonotusaika puheterapeutin tutkimuksiin ja hoitoon on ollut 4-6 kuukautta. Harjulan poliklinikalla kesäsuolen jälkeen eri erikoisaloilla oli yksittäisiä hoitotakuun ylityksiä.

Sairaalapalvelujen toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti. Tilapäisiä sairaansijasulkuja on jouduttu tekemään mm. vesivahinkojen, infektioepidemioiden ja hoitohenkilökuntavajeen vuoksi.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa lasten-, nuorten- ja aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut. Perheneuvolassa yhteydenottojen määrä on pysynyt korkeana ja jonotusaika on 5-6 kk. Aikuisten mielenterveyspalveluista on otettu käyttöön digihoitopolku sekä suunniteltu hoidon vaikuttavuutta seuraavan BCB-laaturekisterin käyttöönottoa. Terveystalouden vastaanotto toiminnan yhteydessä toimivien psykiatristen sairaanhoitajien määrää on lisätty, tällä hetkellä vastaanotolla työskentelee 7 psykiatrista sairaanhoitajaa.

Erikoissairaanhoito on toteutunut suunnitellusti.

Kevään 2018 aikana käynnistynyt STM:n rahoittama ja Yläsavon SOTEn hallinnoima valinnanvapauskoekilpailu päättyi 30.6.2019.

**Olelliset poikkeamat talousarvioon**

Koko terveydenhuollon palvelualueen osalta toimintatuotot ovat ylittymässä n. 0,657 M€ kahdeksan kuukauden arvion perusteella. Pakolaisten terveydenhuollon korvauksia ja päihdepalvelujen asiakasmaksuja saadaan suunniteltua enemmän.

Toimintakulut ovat ylittymässä n. 13,501 M€, josta erikoissairaanhoitoon osuus on n. 11,567 M€ ja oman terveydenhuollon ylitys 1,933 M€. Sairaanhoitopiirin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi oli 171,7 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 168,3 M€, ero 3,4 M€. Tammi-elokuun hoitopalvelukustannukset ovat n. 3,9 % (1,3 M€) suuremmat verrattuna edelliseen vuoteen. Erikoissairaanhoitoon ylitys sisältää sairaanhoitopiiriin edellisvuosien alijäämät, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti tälle vuodelle. Elokuussa on maksettu shp:n alijäämiä 3,9 M€ ja tilinpäätöksessä kirjataan 3,7 M€.

Oman toiminnan suurimmat ylitykset tulevat olemaan hoitotarvikejakelu, tartuntatautilain mukaiset lääkkeet sekä sairaalan henkilöstökulut vierihoidon runsaan tarpeen vuoksi. Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet tullaan siirtämään syksyn aikana erikoissairaanhoitoon kustannukseksi. Erikoissairaanhoitosta tulevat uniapnea

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

potilaiden kiskohoidot ja asumispalveluissa olevien kehitysvammaisten erikoishoito kasvattaa suun terveydenhuollon hoidon tarvetta ja kustannuksia kuluvana vuonna. Harjulan poliklinikan materiaalikulut ylittyvät lisääntyneen uniapnea-potilasmäärän ja heidän tarvitsemien laitteiden vuoksi.

**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. Ravitsemussuunnittelu- ja puheterapiapalvelujen kysyntä ja palvelujen turvaaminen tulee olemaan haasteellista.

Vastaanottoaikojen kysyntä ja puhelinpalvelutyö on lisääntynyt opiskeluterveydenhuollossa ja seksuaaliterveysneuvolassa maksuttoman raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta.

Alavan Sakkyn opiskeluterveydenhuollon 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 riskit ja kustannusten kasvut muodostuvat lisääntyneestä peruspalvelujen kysynnästä, erikoissairaanhoidosta tulevien uniapneahoidoista sekä asumispalveluissa olevien kehitysvammaisten erikoishoidoista.

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

**Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen**

**Millaisia toiminnan tai palvelun laatuun liittyviä riskejä tai haasteita on operatiivisessa toiminnassa tunnistettu vuoden 2019 kuluessa? Onko havaituissa riskeissä uusia tai ennakoimattomia kohteita?**

Henkilöstön rekrytoinnissa ja sijaisten saannissa vaikeuksia. Osin myös ostopalveluja ei ole saatavilla, mm. puheterapiassa. Hoituhuoneiden saatavuus ja kuormitus, mm. suun terveydenhuollossa vaikeuttaa päivystysjärjestelyjen uudistamista. Huoneiden sisäilma vaikeuttaa toimintaa; henkilöstöä ja hallintoa on jouduttu sijoittamaan erillisiin toimipisteisiin. Riskinä tiedonkulku asiakkaan siirtyessä palvelusta toiseen tai henkilöstön vaihtuessa. Mielenterveyspalveluissa myös lähetemäärän hallinnassa on vaikeuksia.

**Millaisia seuranta- ja raportointimenetelmiä tai muita hyviä käytänteitä palvelualueen/taseyksikön/liikelaitoksen oman toiminnan sisäisessä valvonnassa on käytössä?**

Osa pystyy hyödyntämään SoteDW:tä, osalle se ei tuota luotettavia tietoja, osa ei saa automaattista raportointia käynneistä, asiakasmäärästä tai maksutuloista kuukausittain eikä työntekijäkohtaisesti. HaiPro-haittatapah-tumien läpikäyminen yksiköissä ja korjaavien toimenpiteiden toteutuminen on vakiintunut. Granite-riskienhallintaohjelma käytössä.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

**Edellisen osavuositarkastuksen yhteydessä toimialat raportoivat sopimushallinnan kehitystarpeista. Entä onko käytössäne sopimusten valvontaan ja seurantaan kohdistuvia toimenpiteitä tai käytänteitä, jotka mielestänne ovat erityisen toimivia ja tehokkaita?**

Sopimuksia käydään läpi vuosittain ja aina reklamaatioiden ja kysymysten yhteydessä. Sopimukset viety D360 järjestelmään. Sopimusten valvonnasta toivotaan koulutusta.

**Miten palvelualueen/taseyksikön/liikelaitoksen omaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämistä voitaisi paremmin tukea tai auttaa (konkreettiset ehdotukset)?**

Automaattiset seurantaraportit potilastietojärjestelmästä, mm SoteDW:n luotettavuus.

Työ-/ virkasopimus- tarvittavien tunnusten ja salasanojen automaattinen tilaus Essistä. Vastaavasti työsuhteen päättyessä tunnusten automaattinen sulkeminen ja ict-laskituksen loppuminen.

## Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2019

### Terveydenhuollon palvelualue

2019

#### 2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.
2.2. Varhainen tuki	Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin. Vuonna 2019 toteutuu vähintään 75 uutta palveluasumispaikkaa. Palveluasumisen paikkojen määrä kasvaa.	Tarjotaan laadukkaita ja vaikuttavia terveyspalveluja jotka tukevat vanhusten kotona asumista.  Kuntoutuksen yleinen painopiste on yhä enemmän siirtymässä kotiin ja arkiympäristöön suunniteltuun kuntoutumiseen ja sitä tukeviin apuvälineratkaisuihin. Ikäihmisten kotikuntoutustoimintaa kehitetään sekä tehostetaan yhdessä sairaalahenkilöstön, palveluohjauksen, hoivapalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa. Kotikuntoutuksessa pyritään vakiinnuttamaan monialainen ARVI-kuntoutus yhdessä muiden toimijoiden kanssa vuoden 2019 aikana.  Tarjotaan terveyskeskuksen vastaanotto toiminta yhteydessä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja ja konsultaatiopalveluja ikäihmisiä hoitaville tahoille.	(etenee suunnitellusti) ARVI-kuntoutusprojekti on edennyt suunnitelmien mukaan ja loppunut 31.5.19, jonka jälkeen ARVI-kuntoutus on jatkunut säännöllisenä toimintana.  Suun terveydenhuollossa ollaan mukana moniammatillisessa ARVI-kuntoutustoiminnassa.  Terveyskeskuksen vastaanotto toiminnan yhteydessä työskentelee 7 Kuopion psykiatrian keskuksen sairaanhoitajaa.
	Varhainen tukeminen on sisäänrakennettu kaikkeen toimintaan. Nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista ja avuhoollon tukea.	LAPE-toiminnan kautta integroidaan lasten ja nuorten palveluja. Digitaalisten palvelujen käyttöä laajennetaan.  Poliisin Ankkurityöryhmässä on psykiatrinen sairaanhoitaja, jonka työnkuvaan kuuluu varhainen puuttuminen ja mahdollinen ohjaus tuen piiriin päihteisiin tai lieviin rikoksiin liittyvissä tilanteissa.	(etenee suunnitellusti) Neuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä lasten kuntoutus ja terapiapalveluissa on otettu käyttöön monitoimijainen työskentely- ja arviointi-malli. Työskentelyssä huomioidaan Hyvinvoinnin tähti-työtettä. Painopiste varhaisessa tunnistamisessa ja tuessa sekä ennaltaehkäisevässä työssä.  Suun terveydenhuollossa huolen herätessä tukea ja ratkaisuja etsitään Omahoidon vastaanotolla, tarvittaessa moniammatillisesti.  Poliisin Ankkurityön toiminta on toteutunut suunnitellusti. Seuraava ohjausryhmän kokous 4.9.2019.
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo	Mahdollistetaan kaikille peruskoulun päättävälle kuopiolaisille nuorille työkokemuksen hankkiminen kesätyösetelien avulla.	Koululaisia otetaan kesällä osastoille viriketyöntekijöiksi ja ulkoiluttajiksi. Opiskelijoita otetaan sijaisuuksiin ja tehtäviin opintojen valmiusasteen mukaisesti.	(etenee suunnitellusti) Hoitotyön opiskelijoita on otettu sekä kesätyöntekijöiksi että sijaisuuksiin opintojen valmiusasteen mukaisesti.
	Toteutetaan konsemitasoista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu pienenee.	Osallistutaan työttömien työllistymisen edellytysten terveysperusteiden selvittämiseen.  Työrajoitteiset työntekijät pyritään pitämään työssä työmuotoilun, osa-aikaratkaisujen ja uudelleen sijoittamisen keinoin.	(etenee suunnitellusti) Vastaanotto palvelut on osallistunut työttömien terveyspalvelu työkäynnin määrittämiseksi.  Ammatillisten vaatimusten vuoksi työrajoitteisia työntekijöitä ei pystytä ottamaan. Yksittäinen pitkäaikaistyötön on pystytty ohjaamaan ammatilliselle urapolulle.

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	<p>Asiakaskokemuksen systemaattinen mittaaminen.</p> <p>Asiakaspalautteen säännöllinen keräys (kaupungin avoin palaute, sairaalan SurveyPal kysely kotiutuville potilaille). Avomien ovien tilaisuudet x 4/v. Läheisten osallistaminen hoito- ja kuntoutustoimiin (esim.sos.kuntoutuminen).</p> <p>Asiakaskokemuksia mitataan säännönmukaisesti.</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Vastaanottopalveluissa on käytössä Roidu-asiakaspalautejärjestelmä, jolla on mitattu asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi kaupungin nettisivuilla on käytössä palautekyselyt.</p> <p>Neuvolan asiakastyytyväisyyskysely toteutettu. Osallistuttu neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Isän näköinen-hankkeeseen, jossa isiltä kysytty palautetta palveluista. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan palvelujen käyttäjät.</p> <p>Suun terveydenhuollossa asiakaspalautteet kerätään säännöllisesti.</p> <p>Aikuisten kuntotuspalveluissa asiakaspalautejärjestelmä on kartoitusvaiheessa, joka etenee loppuvuoden 2019 aikana yhteistyönä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Sairaalassa hoitajaksojen päätteksi kerätään SurveyPal kysely säännöllisesti. Avomien ovien tilaisuudet eivät ole kiinnostaneet asiakaskuntaa, vaihtoehtoisia ja moderneja yhteyshälyä haetaan.</p> <p>Mielenterveyspalveluissa asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti ja systemaattisesti.</p>
	Huolehditaan kaupungin toimitilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä.	Yhteistyö tilakeskuksen ja Servican kanssa kaupungin ohjeistaman prosessin mukaisesti.	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Sisäilmamitoitusten kokonaislukumäärä ei ole tiedossa. Tekstinkäsittelijöille on jouduttu järjestämään korvaavia tiloja ja mahdollistamaan etätyö.</p> <p>Perheneuvola / SIHTI / Lasten ja Nuorten mielenterveyspalvelut; tilojen osalta käynnistetty Sisäilmastarkastusryhmä sekä Hanketyöryhmä.</p>

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Edistetään etätyöskentelyä, verkkopöytäkäyttöä ja etäkokouksia	<p>Lisätään sähköisiä kokouskäytänteitä sekä videovälitteisiä hoitoneuvotteluja.</p> <p>Verkkokoulutusten osuus on n. 40% koulutuksista ja keskittyy tietosisällönsä tarpeisiin. Vuorovaikutteisuutta lisäävissä koulutuksissa tarvitaan edelleen kohtaamisia. Kokoukset pyritään järjestämään aina myös vaihtoehtoisella etäosallistumismahdollisuudella työntekijöiden käytön parantamiseksi ja matkaan liittyvien resurssien käytön vähentämiseksi.</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Skype-kokousten käyttöä on lisätty ja näin säästetty työaika muuhun työhön matkakustojen jäädessä pois.</p> <p>Esimiesten etätyö mahdollisuutta hyödynnetty.</p> <p>Kaikkiin kokouksiin mahdollistetaan etäosallistuminen. Etätyöskentely mahdollistetaan työnkuvan mukaan arvioiden. Kannustetaan osallistumaan verkkokoulutuksiin.</p> <p>LOVE, LOP ja Navisec ovat 100%:sti verkkokoulutuksia. Säteilyturvallisuuden koulutuksesta 50% voidaan toteuttaa verkkokoulutuksena. Verkkoyhteys kokouksiin järjestetään arviolta n. 70%:sti.</p> <p>Videovälitteisiä kokouksia ja hoitoneuvotteluja on lisätty</p>

4. UUDISTUVA KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön moniammatilliseen yhteistyöhön on kehitetty uusia malleja sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja henkilöstön "kohtaamojen" kautta.	Yhteisen arviointimallin (CAF) hyödyntäminen henkilöstön osallistamisessa ja kokeilujen käyttöönoton sekä tuloksellisuuden tukena.	(etenee suunnitellusti) Saarijärven alueen pilottissa kokeillaan ja harjoitellaan monitoimijaisia työskentely- ja arviointi-mallia, konsultaatiokäytänteitä, tehostettu moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.  Aikuisten kuntoutuspalveluissa käytössä viikoittainen Survey Pal -kysely työhyvinvoinnin ja työn sujumisen palautejärjestelmänä.
	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Osallistava johtaminen ja työhyvinvointisuunnitelmat.  Aktiivisen aikaisen tuen toimintamalli on säännönmukaisesti käytössä. Puheeksiottaminen ja työhönpaluu tukemisen ohjelmat ovat esimiehillä tiedossa. Henkilöstölle toimintatavasta myös tiedotettu. Henkilöstö osallistuu toiminnanmuutosten suunnitteluun, täydennyskoulutukseen kannustetaan, työyhteisölle sallitaan ketteriä kokeiluja, ehdotuksia otetaan koe- tai pysyvään käyttöön. Tiimimalli toimii työhyvinvointia lisäävänä tekijänä ja sen toimivuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Henkilökohtaiset / ryhmäkehityskeskustelut tehdään vuosittain. KuntaHR käytössä.  Systemaattinen työolosuhteiden seuranta sekä niiden yhteistoiminnallinen korjaaminen. Työhyvinvointisuunnitelmat laaditaan ja toteutuksia sekä vaikutuksia seurataan. Henkilöstöohjeita noudatetaan: aktiivisen aikaisen tuen toimintamalli, puheeksiottaminen ja työhönpaluu tukemisen ohjelmat, henkilöstö osallistuu toiminnanmuutosten suunnitteluun, täydennyskoulutukseen kannustetaan, työyhteisölle sallitaan ketteriä kokeiluja, ehdotuksia otetaan koe- tai pysyvään käyttöön. Henkilö- ja yksikkökohtaiset kehityskeskustelut käydään vuosittain.	(etenee suunnitellusti) Työhyvinvointisuunnitelmat tehty kattavasti ja työhyvinvointia tukevia toimia on pantu toimeen. Kolmikantaneuvottelut tehty tarvittaessa. KuntaHR käytössä laajasti.  Sairauspoissaolot joissakin toiminnossa vähentyneet. Työhyvinvointisuunnitelmaa noudatettu, seurattu ja arvioitu.  Aktiivisen aikaisen tuen toimintamalli on ollut säännönmukaisesti käytössä. Puheeksiottaminen ja työhönpaluu tukemisen ohjelmat ovat esimiehillä tiedossa. Henkilöstölle toimintatavasta myös tiedotettu. Henkilöstö osallistunut toiminnanmuutosten suunnitteluun. Tiimimalli toimii työhyvinvointia lisäävänä tekijänä ja sen toimivuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Henkilökohtaiset / ryhmäkehityskeskustelut tehdään vuosittain.  Sairauspoissaolojen kehitymisestä ei saada tietoa jatkuvaa tietoa käytettävissä olevista järjestelmistä. Korvaava työ -käytäntö on otettu käyttöön. Täydennyskoulutukseen kannustetaan. Kehityskeskustelut toteutuvat n.90%:sesti.
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Laajennetaan digitaalisia palveluvalikoimia.  Sähköistä asiointia viety eteenpäin ja otettu toiminnossa käyttöön. Palveluprosesseja on kuvattu ja sujuvoitettu LAPE-ohjelman ja ODA-hankkeen mukaisesti Lean-oppeja hyödyntäen.  Liikuteltavan hammashoitoyksikön käyttöä laajennetaan ja yhteistyötä kouluihin lisätään.  Valmistaudutaan virtuaalisten kuntoutusratkaisujen kokeiluun ja mahdolliseen käyttöönottoon vuoden 2019 aikana.  Aktiivinen työskentely tietohallinnon ja IsteKin kanssa digitaalisten työkalujen käyttöön saamisessa.  E-psykiatria hankkeeseen osallistuminen	(etenee suunnitellusti) ODA/Omaolo terveyspalveluja (oirekyselyt) ollaan ottamassa käyttöön Niilsän terveysasemalla.  Terveydenhoidossa sähköiset palvelut etenevät hitaasti. Tarvetta mm. sähköisille esitietolomakkeille ja niiden integroitumiselle Pegasokseen. Palvelujen prosesseja sujuvoitettu Lean oppeja hyödyntäen.  Suun terveydenhuollossa yhteistyötä koulujen kanssa on lisätty ja pop-up yksikkö tiivissä käytössä.  Aikuisten kuntoutuspalveluissa kartoitettu virtuaalisen kuvayhteyden mahdollisuuksia, mutta muiden palveluprosessien kokemuksen vuoksi ko. sovellusta ei otettu kokeiluun. Tällä hetkellä kartoitetaan muita teknisiä ratkaisuja. Kokeiluun tai käyttöönottoon ei siis päästä vuoden 2019 aikana.  Digihoitopolku on käytössä (E-psykiatria hanke).

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.
	Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Sote-DW mittaritiedon käyttäminen.  Hyödynnetään yhteistä arviointimallia (CAF)  Kys:n BCB-laaturekisterin käyttöönotto	● (etenee suunnitellusti) SoteDW käytössä ja sitä hyödynnetään toimintalukujen kuukausittaisessa seurannassa. Tällä hetkellä kehitellään Tableau -järjestelmää.  Sairaalapalveluissa itsearviointimallia opetellaan.  BCB-laaturekisteri otetaan käyttöön 1.10.2019.
	Maakunta- ja soteuudistuksen jälkeisen organisaation ja toimintatavan rakentaminen etenee. Vamistetaan, että muutos henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuu jouhevasti palvelutason kärsimättä.	Osallistutaan työryhmien kautta Sote-valmisteluun.  Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen.	● (etenee suunnitellusti) Terveydenhuolto on osallistunut Sotemuutosten valmisteluun. Tällä hetkellä odotellaan valtiovallan linjauksia.  Osallistutaan maakunnalliseen psykiatrian avohoidon selvitystyöhön syksyn 2019 aikana.
	Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja tavoitteena toiminnan taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus, aktiivinen, uudistumis- ja osallistumiskykyinen henkilöstö sekä johdonmukainen ja määrätietoinen johtamistyö. Vamistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat palvelutason kärsimättä.	Systemaattinen yhteisen arviointimallin (CAF) hyödyntäminen kehitystyössä.  Kehitetään yhteistyötä eri toimijoiden ja järjestöjen kesken Valtionneuvoston asetus huomioiden. Uusia toimintatapoja pilotoidaan ja niiden toimivuutta arvioidaan (mm. perhevalmennus, neuvola-päivähoito-yhteistyö palaverit, neuvola-perhetyö ja oppilashuollon-pilotit).  Osallistutaan aktiivisesti sote-muutokseen, LAPE YHDESSÄ!-hankkeen ja ODA-hankkeen työskentelyyn. Esimiestyössä tuetaan henkilöstöä toimintakulttuurimuutoksessa ja huomioidaan työhyvinvointi.	● (etenee suunnitellusti) Sairaalapalveluissa arviointimallin (CAF) hyödyntämistä opetellaan.  Osallistuttu maakunta ja (sote)-valmisteluun LAPE-asioissa. Toimintoja kehitetty yhdessä eri lapsiperhepalveluja tuottavien toimintojen kesken, sivistystoiminta järjestöt ja seurakunnat mukaan lukien. ODA työ ei ole edennyt.
4.3. Kestävä talous	Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Kuukausittainen talousseuranta ja toiminnan säätäminen.  Kuukausittaisen seurannan perusteella pyritään reagoimaan oikea-aikaisesti mahdollisiin ylityksiin.	● (etenee suunnitellusti) Tarkka talouden ja toiminnan seuranta kuukausittain sekä epäkohtien tarkastelu.
	Toteutetaan strategian mukaista investointiohjelmaa valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.	Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen osoitettujen resurssien mukaisesti, kuukausittainen toiminnan ja talouslukujen seuranta.	● (etenee suunnitellusti) Ylityspainetta edelleen olemassa toimenpiteistä huolimatta.  Investoinnit on toteutettu hyväksytyin talousarvion mukaisesti.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

**Avohoidon palvelut**

Vs.terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 31.8.2019 (vastaanotto, suun terveydenhuolto, terveydenhoito sekä lasten ja nuorten kuntoutus)

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2019 (aikuisten kuntoutus)

**Toiminta**

Vastaanottopalvelun toiminta on ollut suunnitelman mukaista. Hoitotakuu on pitänyt, vaikka lääkärivajetta joissakin tiimeissä on ollut ja tulee olemaan jatkossakin. Kesällä sektoritöiden ollessa tauolla myös kontrollijonot saatiin purettua.

Suun terveydenhuollon toiminta on ollut käyttösuunnitelman mukaista. Jonon purku lisätöinä on loppunut elokuussa. Jonossa on 1100 potilasta. Hoitotakuu toteutuu, mutta syksyllä tulee tiukkaa. Hoitotakuun toteutumiseen etsitään ratkaisuja

Terveydenhoidon palveluissa toiminnot ovat toteutuneet pääosin vuosittain hyväksytyjen toimintaohjelmien ja suunnitelmien mukaisesti. Palveluja on kehitetty kansallisen LAPE –muutosohjelman tavoitteiden mukaisesti yhdessä eri toimijoiden sekä maakunnan kuntien kanssa.

Puheterapiapalveluissa on n. 76 % htv vaje, joka on vaikuttanut palvelujen viivästymiseen ja puheterapiapalveluja on jouduttu ostamaan suunniteltua enemmän. Toimintaa on sopeutettu. Ostopalveluihin on vaikuttanut tarjonnan määrä ja laatu.

Aikuisten kuntoutuspalveluissa erilaiset lakisääteiset vapaat ovat kasvattaneet sijaistarvetta, lisäksi toimintaterapian jonopainetta on purettu kesän aikana lisätyövoimalla. Avokuntoutuksen sähköisten palvelujen ja etä-vastaanottojen kokeilu ei todennäköisesti edisty vuoden 2019 aikana.

**Olellaiset poikkeamat talousarvioon**

Hoitotarvikejakelun budjetti ylittyy. Syynä mm. väestön ikääntyminen ja se, että yhä huonokuntoisempia hoidetaan yhä pitempään kotona. Hoitotarvikkeisiin on tullut paljon uusia, tehokkaampia ja toki kalliimpia tuotteita mm. haavanhoitoon. Diabeteksen osalta hoito tehostuu ja sensoreiden käyttö lisääntyy, nämä ovat hyvin iso yksittäinen menoerä

Suun terveydenhuollossa toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohtaa paremmin. Toimintakulut kokonaisuutena ovat ajankohdan mukaiset, mutta ylityspainetta esiintyy välinehuollon kustannuksissa, koneiden ja laitteiden kunnossapidossa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hoitotarvikkeissa. Henkilöstökulut tasoittuvat loppuvuoteen.

Terveydenhoidossa tartuntatautilain mukaiset lääkkeet ja maksuton raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta on ylittämässä talousarvion. Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet tullaan siirtämään syksyn aikana erikoissairaanhoidon kustannukseksi. Henkilöstökustannuksissa tulee olemaan tuplapalkkauksia, lasten poliklinikalle on palkattu määräaikainen terveydenhoitajan 0,5 htv sijaisuus (1.1.-31.12.2019) sekä 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 ylittyy.

Kokonaisuutena aikuisten kuntoutuspalveluissa toiminta on kuitenkin talousarvion mukaista, mutta vuoden 2019 lisääntyneet sijaistarpeet aiheuttavat talousarvion ylityspainetta henkilöstömenoissa. Maksutuotot ovat jäämässä alle talousarvion. Lakisääteisten apuvälinetarpeiden kasvu on kesän jälkeen ollut maltillinen ja pysynee talousarviossa vastoin kevään ennustetta.



**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle**

Vastaanoton suurin riski tavoitteiden toteutumiselle on sijaisten ja virkalääkäreiden saatavuus.

Suun terveydenhuollon riskit muodostuvat lisääntyneestä peruspalvelujen kysynnästä, erikoissairaanhoidosta tulevien uniapneahoidoista ja asumispalveluissa olevien kehitysvammaisten erikoishoitoista, joita ostetaan erikoissairaanhoidosta ja Vaalijalasta. Henkilöstön poissaolot eivät ole tasaantuneet.

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 rekrytinnissa on ollut haasteita: sekä tiimilääkäreistä että terveydenhoidon lääkäreistä on ollut viimeisen vuoden ajan jatkuvaa vajetta. Rekrytoinneissa vapailta markkinoilta on kovia haasteita eikä ostopalvelurytyksetkään 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 on tarkennettu yhdessä KYSin kanssa, jotteivat jonot venyisi kohtuuttoman pitkiksi. Ravitsemussuunnittelun ajanvaraustyö on siirretty lähihoitajalle ja lisäresurssia on palkattu syyslukukaudelle.

Puheterapiapalveluiden ostopaine ja palvelujen turvaaminen henkilöstövajeen ja kasvaneiden asiakasjonojen vuoksi. Puheterapeutteja ei ole rekrytoitavissa, hakijoita tehtäviin ei ole ollut.

Aikuisten kuntoutuspalveluissa työtiloihin ja sisäilmaan liittyvät järjestelyt aiheuttavat haasteita henkilöstön sijoittamiselle ja työssä suoriutumiselle.

**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.

Avainprosessi: Avohoidon palvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Vastaanottopalvelut	<b>Vastaanottokäynnit, oma toiminta yhteensä (lääkärit+hoitajat)</b>	<b>140 454</b>	<b>205 000</b>	<b>143 912</b>
	Lääkärikäynnit, oma toiminta yhteensä	79 364	120 250	79 110
	Hoitajakäynnit, oma toiminta yhteensä	61 090	84 750	64 802
Aluevastaanotto	Lääkärikäynnit aluevastaanotolla	67 459	102 210	66 773
	Lääkärin puhelinkonsultaatiot	29 171	44 198	29 585
	Hoitohenkilöstökäynnit aluevastaanotoilla	57 930	79 966	62 268
	Puhelinkonsultaatiot	43 558	65 996	47 975
	Asiakkaiden lukumäärä aluevastaanotoilla	58 258	88 269	42 619
Ilta- ja viikonloppu-päivisytyt	Lääkärikäynnit KUIVO+JUIVO	11 905	18 037	12 276
	Hoitohenkilöstökäynnit KUIVO+JUIVO	3 160	4 787	2 534
	Asiakkaiden lukumäärä KUIVO+ JUIVO	12 433	18 837	11 088
Suun terveydenhuollon palvelut	Käyntien lukumäärä	72 532	120 000	76 841
	Asiakkaiden lukumäärä	33 193	50 000	35 733
Terveydenhoitopalvelut	<b>Käyntien lukumäärä yhteensä</b>	<b>109 817</b>	<b>162 660</b>	<b>102 451</b>
	<b>Äitiysneuvolan käynnit</b>	17 600	24 500	14 200
	josta lääkärikäynnit	3 011	4 500	1 850
	josta terveydenhoitajakäynnit	14 589	20 000	12 350
	terveydenhoitajan ohjaus puhelimesta	8 403	6 700	4 379
	<b>Lastenneuvola käynnit</b>	25 820	41 100	23 565
	josta lääkärikäynnit	5 125	8 100	3 703
	josta terveydenhoitajakäynnit	20 695	33 000	19 862
	terveydenhoitajan ohjaus puhelimesta	3 505	5 000	3 133
	<b>Kouluterveydenhuollon käynnit</b>	31 769	46 800	27 455
	josta lääkärikäynnit	4 498	6 700	3 013
	josta terveydenhoitajakäynnit	27 271	40 100	24 442
	terveydenhoitajan ohjaus puhelimesta		2 600	1 171
	<b>Opiskeluterveydenhuollon käynnit</b>	18 059	29 400	17 073
	josta lääkärikäynnit	3 073	5 400	2 997
	josta terveydenhoitajakäynnit	14 986	24 000	14 076
	<b>Muut terveydenhoitokäynnit yhteensä</b>	11 184	12 910	14 810
	josta papa seulontakäynnit	2 886	2 860	3 030
	josta seksuaaliterveysneuvolan käynnit	4 769	5 200	4 586
	josta tarttuvien tautien- ja rokotuskäynnit	3 529	4 850	7 194
	<b>Ravitsemussuunnittelukäynnit</b>	874	1 150	724
	<b>Lasten poliklinikkakäynnit</b>	4 538	6 800	4 624
	<b>Asiakkaiden lukumäärä</b>	<b>33 554</b>	<b>39 990</b>	<b>33 161</b>
	Äitiysneuvolan asiakkaat	2 451	2 550	2 233
	Lastenneuvola asiakkaat	9 011	9 200	9 576
	Kouluterveydenhuollon asiakkaat	11 503	10 480	11 661
	Opiskeluterveydenhuollon asiakkaat	5 590	11 600	5 176
	Muut terveydenhoidon palvelujen asiakkaat	4 999	6 160	6 748
	josta seksuaaliterveysneuvolassa	2 283	2 700	2 537
	josta ravitsemussuunnittelu	549	670	525
	josta tarttuvien tautien vastaanotolla	1 121	340	1 956
	josta rokotusvastaanotolla	1 046	2 450	1 730

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Kuntoutuspalvelut	<b>Käyntien lukumäärä</b>	<b>39 622</b>	<b>63 030</b>	<b>38 508</b>
	Fysioterapiakäynnit	20 754	32 800	21 531
	<i>josta lapset ja nuoret</i>	1 270	1 600	1 122
	<i>josta aikuiset</i>	19 484	31 200	20 409
	Fysioterapeutin ohjaus puhelinkontakteissa	1 347	1 990	822
	<i>josta lapset ja nuoret</i>	91	90	90
	<i>josta aikuiset</i>	1 256	1 900	732
	Fysioterapian matalankynnyksen palvelukäynnit	1 222	2 000	1 147
	Muut matalan kynnyksen palvelukäynnit/ Terve Kuopio kioski	3 759	7 000	3 189
	Toimintaterapiakäynnit	2 502	3 650	2 619
	<i>josta lapset ja nuoret</i>	1 323	1 650	1 306
	<i>josta aikuiset</i>	1 179	2 000	1 313
	Toimintaterapeutin ohjaus puhelinkontakteissa	310	490	255
	<i>josta lapset ja nuoret</i>	112	190	99
	<i>josta aikuiset</i>	198	300	156
	Puheterapiakäynnit terveydenhoitoyksikössä	1 807	2 800	1 106
	Puheterapeutin ohjaus puhelinkontakteissa terveydenhoitoyksikössä	386	600	297
	Muut käynnit	5 583	9 000	5 245
	Kuntoutusohjaus puhelinkontakteissa	1 952	2 700	2 297
	<b>Asiakkaiden lukumäärä</b>	<b>16 929</b>	<b>25 740</b>	<b>15 866</b>
	Fysioterapian asiakkaat	4 420	5 850	4 299
	<i>josta lapset ja nuoret</i>	441	450	382
	<i>josta aikuiset</i>	3 797	5 400	3 917
	Fysioterapeutin puhelinohjausasiakkaat	1 021	1 300	570
	<i>josta aikuiset</i>		1 300	570
	Fysioterapian matalankynnyksen palvelun asiakkaat	1 114	1 800	1 048
	Toimintaterapian asiakkaat	252	670	606
	<i>josta lapset ja nuoret</i>	270	290	271
	<i>josta aikuiset</i>	252	380	335
	Toimintaterapeutin puhelinohjausasiakkaat	226	330	190
	<i>josta lapset ja nuoret</i>		140	88
	<i>josta aikuiset</i>		190	102
	Puheterapian asiakkaat terveydenhoitoyksikössä	525	750	373
	Puheterapeutin puhelinohjausasiakkaat terveydenhoitoyksikössä	303	440	237
	Matalankynnyksen palvelun asiakkaat/ Terve Kuopio kioski	2 998	5 500	2 399
	Muut asiakkaat	4 414	7 100	4 178
	Kuntoutusohjausasiakkaat puhelinkontakteissa	1 656	2 000	1 966

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Kuvantamispalvelut	<b>Oma toiminta</b>	<b>0</b>	<b>25 850</b>	<b>17 615</b>
	Natiiviröntgentutkimukset		14 000	9 700
	Ultraäänitutkimukset		5 800	3 754
	Mammografiatutkimukset		750	568
	Ortopantomografiatutkimukset		5 300	3 665
	Asiakkaiden lukumäärä		17 300	12 498
<b>Henkilöstömittarit</b>		<b>1-8/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>1-8/2019</b>
Vastaanottopalvelut	Kokonaistyöaika	151,9	226,0	*) 152,2
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	21,2	18,3	**) 21,3
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,3		**) 0,1
Suun terveydenhuolto	Kokonaistyöaika	92,0	130,0	*) 95,2
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	15,6	14,2	**) 20,7
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	1,4	0,0	**) 1,5
Terveydenhoitopalvelut	Kokonaistyöaika	70,4	109,5	*) 69,0
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	17,0	14,7	**) 12,6
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0,0	**) 0,0
Kuntoutuspalvelut	Kokonaistyöaika	44,5	74,4	*) 46,1
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	16,0	14,4	**) 16,6
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,1	0,0	**) 0,1
<b>Avohoidon palvelut</b>	<b>Kokonaistyöaika (htv)</b>	<b>358,9</b>	<b>539,9</b>	<b>*) 362,6</b>
	<b>Sairauspoissaolot kalenteripv/htv</b>	<b>18,3</b>	<b>15,0</b>	<b>**) 18,9</b>
	<b>Tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>**) 0,4</b>

\*) Luvut eivät sisällä palkkatukityöllistettyjen, kesätyöntekijöiden eikä oppisopimuskoulutettavien kokonaistyöaika.

\*\*) Luvut eivät sisällä palkkatukityöllistettyjen, kesätyöntekijöiden eikä oppisopimuskoulutettavien poissaoloja.

Htv- luvut on raportoitu Visman htp-keruun mukaisesti

\*\*\*) Sihti toiminnan siirtyminen terveydenhoidosta nuorten mielenterveyspalveluun 5 htv

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

**Sairaalapalvelut**

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen tarkastus ajalta 1.1.-31.8.2019

**Toiminta**

Toiminta toteutunut pääasiassa käyttösuunnitelman mukaisesti. Omien osastojen täyttöaste ja hoitopäivät jäävät hieman tavoitteesta tilapäisten sairaansijasulkujen vuoksi. Sulkuja jouduttu tekemään mm. vesivahinkojen, infektiopidemioiden ja hoitohenkilökuntavajeen vuoksi.

Tekstinkäsittelyn henkilöstöä on jouduttu sisäilmaongelmien vuoksi sijoittamaan pitkäaikaiseen säännölliseen etätyöhön ja vaihtamaan työpisteitä.

**Olellaiset poikkeamat talousarvioon**

Talousarvion ylityspaineet kohdistuvat henkilöstökuluihin vierihoidon runsaan tarpeen vuoksi. Asiakaskunnan haasteellisuuden vuoksi joudutaan ostamaan vartijapalveluita. IT-kustannustaso on noussut henkilöturva- ja hoitajakutsujärjestelmään liittyvien käyttökustannusten vuoksi. Myös hoitotarvikemenot ovat nousseet poliiklinikalla uniapneapotilaiden määrän lisääntyessä ja osastolla eristyspotilaiden myötä.

Sairaalakalustoa on uusittu investointibudjetin mukaisesti. Sänkykanta on vanha, mistä syntyy pakollisia, yllättäviä kustannuksia.

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi**

Tiloihin liittyvät peruskorjaustarpeet voivat akutisoitua ja aiheuttaa toiminnan uudelleen järjestelyn tarpeita. Lehtolan peruskorjaustarveselvitys on käynnistymässä. Talousrakennuksen huoneita on poistettu käytöstä, korjaustoimia odotetaan.

**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.

Avainprosessi: **Sairaalapalvelut**

<b>Tuote tai palvelu:</b>	<b>Mittarin nimi</b>	<b>1-8/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>1-8/2019</b>
Poliklinikka	Käynnit lääkärillä	4 181	6 750	4 509
	Ensikäyntien osuus lääkärillä käynneistä %	41	41	44
	Käynnit hoitajalla	5 362	8 000	6 728
	Ensikäyntien osuus hoitajalla käynneistä %	32	32	38
	Asiakkaiden lukumäärä (eri sotu)	4 604	6 200	5 051
Osastohoito	Asiakaspaiikkojen lukumäärä, omat sairaansijat	194	194	194
	Hoitopäivät, oma osastohoito	44 840	68 000	42 425
	Osastojen kuormitus %	95	96	92
	Hoitajakson pituus, keskiarvo (vrk)	20	12	17
	Hoitopäivät, ostetut lyhytaikais- ja kuntoutus osastohoidon hoitopäivät	2 806	1 800	1 500
	Ostetut hoitajakson pituus, keskiarvo (vrk)	8,0	8,0	7,0
	Ostettu osastohoito, asiakkaiden lkm	352	200	217
	Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut/oma)	2 211	3 200	2 913
	Osasto ja poliklinikka	Ostetut asiakaspalvelut ja konsultaatiot	1 729	4 100
<b>Henkilöstömittarit</b>		<b>1-8/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>1-8/2019</b>
Poliklinikkapalvelut	Kokonaistyöaika	6,6	10,0	*) 6,9
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	5,7	4,2	**) 15,5
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0,0	**) 0,0
Osastohoito	Kokonaistyöaika	145,5	211,6	*) 151,4
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	19,1	18,6	**) 20,9
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	1,1	0,0	**) 0,3
Sairaalapalveluiden tukipalvelut	Kokonaistyöaika	13,9	19,0	*) 13,6
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	12,0	9,7	**) 4,7
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0,0	**) 0,0
<b>Sairaalapalvelut</b>	<b>Kokonaistyöaika (htv)</b>	<b>161,4</b>	<b>240,6</b>	<b>*) 171,9</b>
	<b>Sairauspoissaolot kalenteripv/htv</b>	<b>18,0</b>	<b>18,6</b>	<b>**) 19,4</b>
	<b>Tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>**) 0,2</b>

\*) Luvut eivät sisällä palkkatukityöllistettyjen, kesätyöntekijöiden eikä oppisopimuskoulutettavien kokonaistyöaikaa.

\*\*) Luvut eivät sisällä palkkatukityöllistettyjen, kesätyöntekijöiden eikä oppisopimuskoulutettavien poissaoloja.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

**Mielenterveys- ja päihdepalvelut**

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 31.8.2019

**Toiminta**

Perheneuvola, SIHTI Nuorten vastaanotto sekä Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköt ovat ajankohtaan nähden tavoitteissaan asiakas- ja käyntilukujen osalta, mutta kaikkien yksiköiden yhteydenottojen ja läheteiden määrät ovat pysyneet korkeina.

Perheneuvolan jonossa on n. 90 asiakasta ja jonotusaika on 5-6 kk.

SIHTI Nuorten vastaanoton ensiajan odotusaika on vaihdellut neljästä viikosta yli kuuteen viikkoon. Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköissä kolmen kuukauden hoitotakuuaika on toteutunut toistaiseksi, mutta molemmissa tiimeissä on ensiaikaa odottavia jonossa.

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaikki aikuispsykiatriselle tarkoitettujen läheteiden määrä on vuoden 2019 alusta ohjautuneet psykiatrian läheteet-työryhmälle, joka on arvioinut läheteet ja ohjannut ne oikealle pkl:lle. 20-30 % saapuneista läheteistä on palautunut lähettävälle taholle konsultaativastauksena. KPK:lle hyväksytyjä läheteitä on tammi-elokuussa ollut 945. Hoitotakuu on toteutunut.

Terveyskeskuksen vastaanotto toiminnan yhteydessä toimivien psykiatristen sairaanhoitajien määrää on lisätty ja siellä on kuluvaan vuoteen työskennellyt yhteensä seitsemän Kuopion psykiatrian keskukselta siirtynyttä psykiatrista sairaanhoitajaa. Lisäksi yksi psykiatrisen sairaanhoitaja on ollut mukana poliisin ankkuri-työryhmässä tarjoten nuorille matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja.

Kuopion psykiatrian keskuksella on otettu käyttöön digihoitopolku ja suunniteltu hoidon vaikuttavuutta seuraavan BCB-laaturekisterin käyttöönottoa. Yksiköstä on osallistuttu uuden psykiatria-talon suunnitteluun ja psykiatrisen avohoidon maakunnalliseen selvitystyöhön.

**Olelliset poikkeamat talousarvioon**

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

Aikuisten mielenterveyspalvelussa tammi-elokuun perusteella arvioituna talousarvio toteutuu oman toiminnan osalta suunnitellusti.

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen kysyntä on edelleen lisääntynyt. Maksusitoumusten myöntämisen periaatteita on tarkistettu. Päihdepalvelusäätiön katkaisuhoidon osaston aukiolo kesällä 2019 on lisännyt päihdepalvelujen menoja.

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle**

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 ja Nuorten mielenterveysyksiköiden läheteiden määrät ovat kasvaneet koko ajan eikä nykyisellä resurssilla pystytä vastaamaan kaikissa tapauksissa tarpeeseen hoitotakuun mukaisesti. Työntekijöiden sairauslomat ja vaihtuminen hankaloittavat mm. asiakasprosessien kehittämistä.

Aikuisten mielenterveyspalvelun näköpiirissä ei ole toimintaan liittyviä strategisia uhkatekijöitä.

## Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

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

### Avainprosessi: Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Lasten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	1 478	2 000	1 608
	Asiakkaiden lukumäärä	151	180	194
Perheneuvola	Käyntien lukumäärä	2 594	3 000	3 443
	Asiakkaiden lukumäärä	401	400	460
Nuorten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	2 456	2 500	2 444
	Asiakkaiden lukumäärä	245	200	255
	Sihti nuorten vastaanottokäynnit	1 432	2 500	1 469
	josta lääkärikäynnit	150	400	170
	josta muut käynnit	1 282	2 100	1 299
	Sihti asiakkaat		350	281
Aikuisten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	26 824	41 000	25 103
	Tukiporras, kuntoutuspäivät	612	1 100	681
	Asiakkaiden lukumäärä	2 543	2 600	2 407
	Tukiporras, viikkokuntoutusyksikkö	37	45	28
Henkilöstömittarit		1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Lasten mielenterveyspalvelut (sis. Perheneuvolan)	Kokonaistyöaika	13,7	15,0	*) 16,7
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	10,0	8,1	**) 16,6
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0,0	**) 1,4
Nuorten mielenterveyspalvelut	Kokonaistyöaika	6,7	9,0	*) 5,3
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	15,3	15,6	**) 38,1
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0		**) 0,0
Aikuisten mielenterveyspalvelut	Kokonaistyöaika	32,9	57,0	*) 32,9
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	10,0	9,4	**) 12,2
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0,0	**) 0,0
Mielenterveyspalveluiden tukipalvelut	Kokonaistyöaika	1,3	3,0	*) 1,3
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv			
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv			
<b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut</b>	<b>Kokonaistyöaika (htv)</b>	<b>54,6</b>	<b>84,0</b>	<b>*) 56,1</b>
	<b>Sairauspoissaolot kalenteripv/htv</b>	<b>11,2</b>	<b>16,0</b>	<b>**) 16,2</b>
	<b>Tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>**) 0,4</b>

\*) Luvut eivät sisällä palkkatukityöllistettyjen, kesätyöntekijöiden eikä oppisopimuskoulutettavien kokonaistyöaika.

\*\*) Luvut eivät sisällä palkkatukityöllistettyjen, kesätyöntekijöiden eikä oppisopimuskoulutettavien poissaoloja.

Htv- luvut on raportoitu Visman htp-keruun mukaisesti



**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

**Erikoissairaanhoidon**

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen tarkastus ajalta 1.1. – 31.8.2019

**Toiminta**

Kahdeksan kuukauden toiminta on ollut suunnitelman mukainen.

KYS:n kuntakortin mukaan (12.9.2019) tammi-elokuussa 2019 kiireettömät läheteet KYS:iin ovat vähentyneet 2,3 % ja päivystysläheteet vähentyneet 3,9 %. Poliklinikkakäynnit ovat vähentyneet 3,3 % ja hoitopäivät ovat kasvaneet 0,2% edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Päivystykselliset leikkaukset ovat lisääntyneet 8,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on pudonnut n. 47 % edellisvuodesta.

**Olelliset poikkeamat talousarvioon**

Kahdeksan kuukauden ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon hoitopalvelujen kustannukset näyttäisivät ylittyvät suunnitellusta n. 4,0 M€. Sairaanhoidopiiri on laskuttanut elokuussa edellisvuosien alijäämän osuutta 3,9 M€. Tämän vuoden tilinpäätökseen tullaan kirjaamaan vielä 3,7 M€ ed.vuosien alijäämiä. Yhteensä tämän vuoden ylitys tulisi olemaan n. 11,6 M€. 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 toteutumiseksi**

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

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

Avainprosessi: **Erikoissairaanhoido / PSSHP**

Tuote tai palvelu	TP 2018	1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Poliklinikkakäynnit	301 715	200 027		193 826
Hoitojaksot	18 294	13 076		13 305
Hoitopäivät	89 087	57 553		57 867
Lähetteet	48 207	32 374		31 872
-terveyskeskuksesta	26 147	17 744		16 663
-KYSin omasta yksiköstä	9 289	6 070		6 396
-päivystyslähetteet	9 011	6 189		5 943
-yksityissektorilta	8 445	5 570		5 980
-työterveyshuollosta		2 056		1 725
Siirtoviivepäivät	782			335
Laskutetut siirtoviivepäivät / €	474 398	354 000		195 499
Hoitopalvelut / 1000 €	162 196	112 352	166 545	113 380
KPK / 1000 €	5 324	2 945	4 311	2 874
Suun th opetuslinikka / 1000 €	710	452	858	391
Euroa/asukas	1 403	981	1 446	982

Kustannukset / 1 000 €	TP 2018	1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	166 614	114 472	168 281	115 934
Muut sairaalat	1 733	1 007	1 851	1 246
Muu esh	385	207	0	4 159
<b>Yhteensä / 1 000 €</b>	168 732	115 686	170 132	121 339
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	801	247	370	273

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

**Isäntäkuntapalvelut**

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 31.8.2019

**Toiminta**

Lääkärin vastaanoton, terveydenhoidon, suun terveydenhuollon ja sairaalan palvelut on toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti. Lääkäriyövoiman saanti Tuusniemen terveysasemalle on ajoittain ollut hankalaa ja vaikuttanut heikentävästi tarjottavien palvelujen määrään. Vajetta on paikattu ostopalvelutyövoimalla ja muiden terveysasemien lääkäriyövoiman avulla.

Tuusniemen vuodeosastolla hoidettavien kuopiolaisten määrä on vähentynyt Juankosken osaston myötä. Tuusniemen osaston paikoista keskimäärin 4,0 sairaansijaa on ollut jatkuvassa kuopiolaisten käytössä. Vuodeosaston täyttöaste oli keskimäärin 75,7% ja keskimääräinen hoitoaika 11,0 vrk. Hoitajaksolta palattiin pääasiassa entiseen asumismuotoon (82,7%).

**Olennaiset poikkeamat talousarvioon**

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

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi**

Lääkäriyövoiman saanti Tuusniemelle on hyvin haasteellista ja vaatii ostopalvelujen käyttöä.

**Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen**

Kuopio toimii isäntäkuntana Tuusniemelle ja on seurannut omalta osaltaan toimintaa ja taloutta saatavien tilastoraporttien kautta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on seurattu Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeella vuosittain. Ohjeita on noudatettu ja riskit arvioitu.

Avainprosessi: **Tuusniemen perusterveydenhuolto**

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-8/2018	TA 2019	1-8/2019
Vastaanottopalvelut	Lääkärin vastaanottokäynnit	3 001	5 000	2 375
	Hoitajan vastaanottokäynnit	3 995	5 400	3 388
	Vastaanoton käynnit yhteensä	6 996	10 400	5 763
	Vastaanoton asiakkaat	1 685	2 000	1 604
Terveydenhoitopalvelut	Terveydenhoidon käynnit	861	1 200	663
	Terveydenhoidon asiakkaat	366	600	389
Suun terveydenhuollon palvelut	Suun terveydenhuollon käynnit	1 512	2 500	1 165
	Suun terveydenhuollon asiakkaat	692	1 200	590
Kuntoutuspalvelut	Kuntoutuksen käynnit	1 927	2 500	1 869
	Kuntoutuksen asiakkaat	555	500	584
Vuodeosaston palvelut	Asiakkaiden lkm, omat sairaansijat	24	24	24
	Hoitopäivät	4 727	7 500	4 388
	Osastojen kuormitus %	81	86	76
	Hoitajakson pituus, keskiarvo (vrk)	12	13	11
	Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut)	406	422	413
<b>Henkilöstömittarit</b>		<b>1-8/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>1-8/2019</b>
Avohoidon palvelut	Kokonaistyöaika	11,0	16,0	*) 9,0
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	27,9	18,7	**) 19,5
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0,0	**) 0,0
Suun terveydenhuollon palvelut	Kokonaistyöaika	1,8	3,0	*) 1,8
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv			
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv			
Vuodeosaston palvelut	Kokonaistyöaika	17,8	25,5	*) 17,4
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	20,5	21,8	**) 24,9
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,1	0,0	**) 0,9
<b>Tuusniemen perusterveydenhuolto</b>	<b>Kokonaistyöaika</b>	<b>30,7</b>	<b>44,5</b>	<b>*) 28,1</b>
	<b>Sairauspoissaolot kal. pv/htv</b>	<b>22,9</b>	<b>20,0</b>	<b>**) 22,9</b>
	<b>Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>**) 0,5</b>

\*) Luvut eivät sisällä palkkatukityöllistettyjen, kesätyöntekijöiden eikä oppisopimuskoulutettavien kokonaistyöaika.

\*\*) Luvut eivät sisällä palkkatukityöllistettyjen, kesätyöntekijöiden eikä oppisopimuskoulutettavien poissaoloja.

Htv- luvut on raportoitu Visman htp-keruun mukaisesti

Talousarvion toteutuminen tammi-elokuu 2019

Vega 12.9.2019

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-ELOKUU 2019						
	TA2019	TOT 1-8/ 2019	TOT %	TOT 1-8/ 2018	MUUTOS € 18/19	MUUTOS % 18/19
<b>PERUSTURVAN PALVELUALUE YHTEENSÄ</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>28 174 332</b>	<b>17 995 377</b>	<b>63,9</b>	<b>17 033 296</b>	<b>962 081</b>	<b>5,6</b>
Myyntitulot	9 671 171	6 463 253	66,8	5 884 218	579 034	9,8
Maksutuotot	12 995 383	7 653 925	58,9	7 588 288	65 637	0,9
Vuokratulot	2 810 246	1 669 642	59,4	1 460 562	209 080	14,3
Tuet ja avustukset	1 938 805	1 224 599	63,2	1 485 261	-260 663	-17,5
Muut toimintatuotot	758 727	983 958	129,7	614 966	368 992	60,0
	0					
<b>Toimintamenot</b>	<b>-183 830 518</b>	<b>-121 979 324</b>	<b>66,4</b>	<b>-113 862 174</b>	<b>-8 117 150</b>	<b>7,1</b>
Henkilöstökulut	-70 832 320	-48 884 895	69,0	-46 381 842	-2 503 053	5,4
Palvelujen ostot	-83 842 654	-54 355 355	64,8	-50 632 442	-3 722 914	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 915 475	-1 295 546	67,6	-1 253 357	-42 190	3,4
Avustukset	-15 925 886	-9 925 752	62,3	-8 139 546	-1 786 206	21,9
Vuokrat	-11 079 145	-7 370 524	66,5	-7 245 499	-125 025	1,7
Muut toimintakulut	-235 038	-147 252	62,7	-209 488	62 237	-29,7
<b>KATE</b>	<b>-155 656 186</b>	<b>-103 983 948</b>	<b>66,8</b>	<b>-96 828 878</b>	<b>-7 155 069</b>	<b>7,4</b>
<b>VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>22 737 092</b>	<b>14 382 357</b>	<b>63,3</b>	<b>13 020 725</b>	<b>1 361 632</b>	<b>10,5</b>
Myyntitulot	6 911 553	5 184 898	75,0	4 103 311	1 081 587	26,4
Maksutuotot	12 056 526	7 032 480	58,3	6 994 727	37 753	0,5
Vuokratulot	2 788 246	1 653 843	59,3	1 445 280	208 562	14,4
Tuet ja avustukset	506 753	9 121	1,8	75 000	-65 879	-87,8
Muut toimintatuotot	474 014	502 015	105,9	402 407	99 608	24,8
<b>Toimintamenot</b>	<b>-140 913 553</b>	<b>-93 701 531</b>	<b>66,5</b>	<b>-86 576 164</b>	<b>-7 125 366</b>	<b>8,2</b>
Henkilöstökulut	-53 909 346	-37 691 099	69,9	-35 136 593	-2 554 506	7,3
Palvelujen ostot	-62 952 532	-40 634 648	64,5	-37 695 320	-2 939 328	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 565 632	-1 057 780	67,6	-1 017 238	-40 542	4,0
Avustukset	-13 343 386	-8 242 905	61,8	-6 714 681	-1 528 224	22,8
Vuokrat	-9 035 485	-5 996 819	66,4	-5 883 092	-113 727	1,9
Muut toimintakulut	-107 172	-78 280	73,0	-129 240	50 960	-39,4
<b>KATE</b>	<b>-118 176 461</b>	<b>-79 319 173</b>	<b>67,1</b>	<b>-73 555 439</b>	<b>-5 763 734</b>	<b>7,8</b>
<b>LAPSIPERHEPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>3 080 730</b>	<b>2 254 910</b>	<b>73,2</b>	<b>2 229 476</b>	<b>25 434</b>	<b>1,1</b>
Myyntitulot	848 618	343 869	40,5	555 721	-211 851	-38,1
Maksutuotot	938 857	621 445	66,2	593 561	27 884	4,7
Vuokratuotot	0	0	0,0	59	-59	-100,0
Tuet ja avustukset	1 045 512	960 421	91,9	1 079 312	-118 891	-11,0
Muut toimintatuotot	247 743	329 176	0,0	824	328 352	39 855,8
<b>Toimintamenot</b>	<b>-28 943 715</b>	<b>-20 296 374</b>	<b>70,1</b>	<b>-18 760 533</b>	<b>-1 535 841</b>	<b>8,2</b>
Henkilöstökulut	-9 648 349	-6 737 985	69,8	-6 138 604	-599 382	9,8
Palvelujen ostot	-17 576 743	-12 389 129	70,5	-11 481 992	-907 137	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284 643	-199 777	70,2	-191 815	-7 962	4,2
Avustukset	-52 500	-73 665	140,3	-45 629	-28 036	61,4
Vuokrat	-1 306 919	-861 524	65,9	-859 419	-2 105	0,2
Muut toimintakulut	-74 561	-34 295	46,0	-43 076	8 781	-20,4
<b>KATE</b>	<b>-25 862 985</b>	<b>-18 041 464</b>	<b>69,8</b>	<b>-16 531 058</b>	<b>-1 510 406</b>	<b>9,1</b>

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-ELOKUU 2019						
	TA2019	TOT 1-8/ 2019	TOT %	TOT 1-8/ 2018	MUUTOS € 18/19	MUUTOS % 18/19
<b>AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>1 805 500</b>	<b>990 993</b>	<b>54,9</b>	<b>1 391 642</b>	<b>-400 649</b>	<b>-28,8</b>
Myyntitulot	1 760 000	825 300	46,9	1 018 278	-192 978	-19,0
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	22 000	15 799	71,8	15 223	576	3,8
Tuet ja avustukset	23 500	0	0,0	158 405	-158 405	-100,0
Muut toimintatuotot	0	149 894	0,0	199 736	-49 842	-25,0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-6 356 733</b>	<b>-3 986 743</b>	<b>62,7</b>	<b>-3 840 906</b>	<b>-145 837</b>	<b>3,8</b>
Henkilöstökulut	-2 294 632	-1 491 586	65,0	-1 562 704	71 118	-4,6
Palvelujen ostot	-1 165 040	-653 239	56,1	-683 947	30 708	-4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-15 271	72,7	-16 478	1 207	-7,3
Avustukset	-2 530 000	-1 609 182	63,6	-1 379 260	-229 923	16,7
Vuokrat	-296 946	-214 957	72,4	-197 977	-16 980	8,6
Muut toimintakulut	-49 115	-2 507	5,1	-540	-1 966	364,0
<b>KATE</b>	<b>-4 551 233</b>	<b>-2 995 750</b>	<b>65,8</b>	<b>-2 449 263</b>	<b>-546 486</b>	<b>22,3</b>
<b>PERUSTURVAN TUKIPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>2 540</b>	<b>6 844</b>	<b>269,4</b>	<b>1 578</b>	<b>5 266</b>	<b>333,7</b>
Myyntitulot	0	6 844	0,0	1 578	5 266	333,7
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
<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 368 920</b>	<b>-1 497 793</b>	<b>63,2</b>	<b>-1 834 508</b>	<b>336 714</b>	<b>-18,4</b>
Henkilöstökulut	-2 142 404	-1 362 886	63,6	-1 717 353	354 468	-20,6
Palvelujen ostot	-181 285	-105 785	58,4	-87 062	-18 723	21,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700	-2 894	78,2	-3 104	210	-6,8
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-40 531	-25 845	63,8	-27 710	1 865	-6,7
Muut toimintakulut	-1 000	-383	38,3	722	-1 105	-153,1
<b>KATE</b>	<b>-2 366 380</b>	<b>-1 490 949</b>	<b>63,0</b>	<b>-1 832 930</b>	<b>341 980</b>	<b>-18,7</b>
<b>JOHDON TUKIPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>548 470</b>	<b>360 272</b>	<b>65,7</b>	<b>389 874</b>	<b>-29 602</b>	<b>-7,6</b>
Myyntitulot	151 000	102 343	67,8	205 331	-102 989	-50,2
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	360 500	255 056	70,8	172 544	82 512	47,8
Muut toimintatuotot	36 970	2 873	7,8	11 999	-9 126	-76,1
<b>Toimintamenot</b>	<b>-5 247 597</b>	<b>-2 496 883</b>	<b>47,6</b>	<b>-2 850 063</b>	<b>353 180</b>	<b>-12,4</b>
Henkilöstökulut	-2 837 589	-1 601 339	56,4	-1 826 588	225 250	-12,3
Palvelujen ostot	-1 967 054	-572 555	29,1	-684 121	111 566	-16,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 500	-19 824	48,9	-24 722	4 898	-19,8
Avustukset	0	0	0,0	23	-23	-100,0
Vuokrat	-399 264	-271 379	68,0	-277 302	5 923	-2,1
Muut toimintakulut	-3 190	-31 787	996,5	-37 354	5 567	-14,9
<b>KATE</b>	<b>-4 699 127</b>	<b>-2 136 611</b>	<b>45,5</b>	<b>-2 460 189</b>	<b>323 578</b>	<b>-13,2</b>

Vega 12.9.2019

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-ELOKUU 2019						
	TA2019	TOT 1-8/ 2019	TOT %	TOT 1-8/ 2018	MUUTOS € 18/19	MUUTOS % 18/19
<b>TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>10 610 050</b>	<b>7 634 722</b>	<b>72,0</b>	<b>7 556 058</b>	<b>78 665</b>	<b>1,0</b>
Myyntitulot	1 673 962	1 552 544	92,7	1 514 294	38 250	2,5
Maksutuotot	8 702 338	6 033 403	69,3	5 767 476	265 927	4,6
Vuokratulot	0	660		141 903	-141 243	-99,5
Tuet ja avustukset	205 000	1 488	0,7	67 787	-66 299	-97,8
Muut toimintatuotot	28 750	46 628	162,2	64 598	-17 970	-27,8
<b>Toimintamenot</b>	<b>-261 597 535</b>	<b>-183 096 361</b>	<b>70,0</b>	<b>-173 780 432</b>	<b>-9 315 929</b>	<b>5,4</b>
Henkilöstökulut	-48 612 121	-33 408 986	68,7	-31 955 678	-1 453 308	4,5
Palvelujen ostot	-195 916 942	-137 211 328	70,0	-130 506 556	-6 704 772	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 355 563	-6 866 084	82,2	-5 556 793	-1 309 291	23,6
Avustukset	-350 000	-155 908	44,5	-89 439	-66 469	74,3
Vuokrat	-8 055 410	-5 287 108	65,6	-5 509 237	222 130	-4,0
Muut toimintakulut	-307 499	-166 948	54,3	-162 729	-4 219	2,6
<b>KATE</b>	<b>-250 987 485</b>	<b>-175 461 638</b>	<b>69,9</b>	<b>-166 224 375</b>	<b>-9 237 263</b>	<b>5,6</b>
<b>AVOHOIDON PALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>7 295 312</b>	<b>5 298 240</b>	<b>72,6</b>	<b>5 130 052</b>	<b>168 188</b>	<b>3,3</b>
Myyntitulot	1 415 562	1 340 407	94,7	1 204 298	136 108	11,3
Maksutuotot	5 726 000	3 947 738	68,9	3 855 026	92 712	2,4
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	125 000	0	0,0	57 500	-57 500	0,0
Muut toimintatuotot	28 750	10 096	35,1	13 227	-3 131	0,0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-56 580 067</b>	<b>-38 498 391</b>	<b>68,0</b>	<b>-35 528 108</b>	<b>-2 970 283</b>	<b>8,4</b>
Henkilöstökulut	-29 799 396	-20 260 621	68,0	-19 406 296	-854 324	4,4
Palvelujen ostot	-14 639 849	-9 037 203	61,7	-8 289 632	-747 571	9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 748 062	-5 791 605	85,8	-4 534 489	-1 257 117	27,7
Avustukset	-350 000	-155 908	44,5	-86 895	-69 013	79,4
Vuokrat	-4 829 761	-3 166 346	65,6	-3 104 666	-61 681	2,0
Muut toimintakulut	-212 999	-86 707	40,7	-106 130	19 423	-18,3
<b>KATE</b>	<b>-49 284 755</b>	<b>-33 200 150</b>	<b>67,4</b>	<b>-30 398 056</b>	<b>-2 802 095</b>	<b>9,2</b>
<b>SAIRAALAPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>2 540 638</b>	<b>1 673 945</b>	<b>65,9</b>	<b>1 730 937</b>	<b>-56 992</b>	<b>-3,3</b>
Myyntitulot	143 000	99 863	69,8	183 861	-83 998	-45,7
Maksutuotot	2 338 638	1 570 803	67,2	1 527 244	43 558	2,9
Vuokratuotot	0	660	0,0	1 260	-600	0,0
Tuet ja avustukset	59 000	1 488	2,5	7 787	-6 299	-80,9
Muut toimintatuotot	0	1 131	0,0	10 784	-9 653	-89,5
<b>Toimintamenot</b>	<b>-22 657 461</b>	<b>-15 455 875</b>	<b>68,2</b>	<b>-15 004 870</b>	<b>-451 005</b>	<b>3,0</b>
Henkilöstökulut	-12 798 708	-9 094 278	71,1	-8 612 704	-481 574	5,6
Palvelujen ostot	-5 658 800	-3 543 939	62,6	-3 658 275	114 336	-3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 551 500	-1 033 463	66,6	-999 458	-34 005	3,4
Avustukset	0	0	0,0	-2 544	2 544	0,0
Vuokrat	-2 578 953	-1 729 369	67,1	-1 707 706	-21 663	1,3
Muut toimintakulut	-69 500	-54 826	78,9	-24 183	-30 643	126,7
<b>KATE</b>	<b>-20 116 823</b>	<b>-13 781 930</b>	<b>68,5</b>	<b>-13 273 934</b>	<b>-507 997</b>	<b>3,8</b>

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-ELOKUU 2019						
	TA2019	TOT 1-8/ 2019	TOT %	TOT 1-8/ 2018	MUUTOS € 18/19	MUUTOS % 18/19
<b>MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>294 700</b>	<b>267 934</b>	<b>90,9</b>	<b>333 546</b>	<b>-65 612</b>	<b>-19,7</b>
Myyntitulot	7 000	30 898	441,4	35 774	-4 876	-13,6
Maksutuotot	267 700	241 722	90,3	154 129	87 592	56,8
Vuokratulot	0	0		140 643	-140 643	0,0
Tuet ja avustukset	20 000	0	0,0	2 500	-2 500	-100,0
Muut toimintatuotot	0	-4 685	0,0	500	-5 185	0,0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-10 957 436</b>	<b>-6 963 593</b>	<b>63,6</b>	<b>-6 634 477</b>	<b>-329 116</b>	<b>5,0</b>
Henkilöstökulut	-4 803 346	-3 235 558	67,4	-3 029 043	-206 515	6,8
Palvelujen ostot	-5 445 415	-3 275 419	60,2	-2 863 536	-411 883	14,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 000	-39 243	71,4	-21 949	-17 294	78,8
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-630 675	-379 329	60,1	-686 215	306 885	-44,7
Muut toimintakulut	-23 000	-34 044	148,0	-33 734	-310	0,9
<b>KATE</b>	<b>-10 662 736</b>	<b>-6 695 659</b>	<b>62,8</b>	<b>-6 300 931</b>	<b>-394 728</b>	<b>6,3</b>
<b>TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>109 400</b>	<b>121 463</b>	<b>111,0</b>	<b>114 535</b>	<b>6 928</b>	<b>6,0</b>
Myyntitulot	108 400	81 376	75,1	74 448	6 928	9,3
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	40 087	0	0,0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-1 270 993</b>	<b>-839 591</b>	<b>66,1</b>	<b>-927 018</b>	<b>87 427</b>	<b>-9,4</b>
Henkilöstökulut	-1 210 671	-818 529	67,6	-907 634	89 106	-9,8
Palvelujen ostot	-41 300	-7 446	18,0	-7 784	337	-4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 001	-1 773	177,1	-897	-875	97,5
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-16 021	-11 844	73,9	-10 651	-1 192	11,2
Muut toimintakulut	-2 000	0	0,0	-52	52	0,0
<b>KATE</b>	<b>-1 161 593</b>	<b>-718 129</b>	<b>61,8</b>	<b>-812 484</b>	<b>94 355</b>	<b>-11,6</b>
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>370 000</b>	<b>273 140</b>	<b>73,8</b>	<b>246 989</b>	<b>26 152</b>	<b>10,6</b>
Myyntitulot	0	0	0,0	15 913	-15 913	0,0
Maksutuotot	370 000	273 140	73,8	231 076	42 065	18,2
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
<b>Toimintamenot</b>	<b>-170 131 578</b>	<b>-121 338 911</b>	<b>71,3</b>	<b>-115 685 959</b>	<b>-5 652 952</b>	<b>4,9</b>
Henkilöstökulut	0	0	0,0	0	0	0,0
Palvelujen ostot	-170 131 578	-121 347 320	71,3	-115 687 329	-5 659 991	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0,0	0	0	0,0
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	0	-220	0,0	0	-220	0,0
Muut toimintakulut	0	8 629	0,0	1 370	7 260	530,0
<b>KATE</b>	<b>-169 761 578</b>	<b>-121 065 771</b>	<b>71,3</b>	<b>-115 438 971</b>	<b>-5 626 800</b>	<b>4,9</b>



**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

**KUOPION KAUPUNKI**

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Isäntäkuntapalvelut

Vega 12.9.2019

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI- ELOKUU 2019						
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT	TA 2019	TOT 1-8/ 2019	TOT %	TOT 1-8/ 2018	MUUTOS € 18/19	MUUTOS % 18/19
<b>Tuusniemen perusterveydenhuolto</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>3 358 000</b>	<b>2 259 488</b>	<b>67,3</b>	<b>2 517 196</b>	<b>-257 708</b>	<b>-10,2</b>
Liikevaihto						
Liiketoiminnan muut tuotot	3 358 000	2 259 488	67,3	2 517 196	-257 708	-10,2
<b>Toimintamenot</b>	<b>-3 358 000</b>	<b>-2 140 376</b>	<b>63,7</b>	<b>-2 089 347</b>	<b>-51 028</b>	<b>2,4</b>
Materiaalit ja palvelut	-1 273 320	-784 791	61,6	-719 818	-64 974	9,0
Henkilöstökulut	-2 070 780	-1 346 245	65,0	-1 358 109	11 864	-0,9
Liiketoiminnan muut kulut	-13 900	-9 339	67,2	-11 420	2 081	-18,2
<b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>0</b>	<b>119 112</b>	<b>0,0</b>	<b>427 849</b>	<b>-308 737</b>	<b>-72,2</b>

**KUOPION KAUPUNKI**

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Isäntäkuntapalvelut

Vega 12.9.2019

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-ELOKUU 2019						
	TA2019	TOT 1-8/ 2019	TOT %	TOT 1-8/ 2018	MUUTOS € 18/19	MUUTOS % 18/19
<b>PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>38 784 382</b>	<b>25 630 099</b>	<b>66,1</b>	<b>24 589 353</b>	<b>1 040 746</b>	<b>4,2</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-445 428 053</b>	<b>-305 075 685</b>	<b>68,5</b>	<b>-287 642 606</b>	<b>-17 433 079</b>	<b>6,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-406 643 671</b>	<b>-279 445 585</b>	<b>68,7</b>	<b>-263 053 253</b>	<b>-16 392 332</b>	<b>6,2</b>
<b>PERUSTURVA</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>28 174 332</b>	<b>17 995 377</b>	<b>63,9</b>	<b>17 033 296</b>	<b>962 081</b>	<b>5,6</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-183 830 518</b>	<b>-121 979 324</b>	<b>66,4</b>	<b>-113 862 174</b>	<b>-8 117 150</b>	<b>7,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-155 656 186</b>	<b>-103 983 948</b>	<b>66,8</b>	<b>-96 828 878</b>	<b>-7 155 069</b>	<b>7,4</b>
<b>TERVEYDENHUOLTO</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 610 050</b>	<b>7 634 722</b>	<b>72,0</b>	<b>7 556 058</b>	<b>78 665</b>	<b>1,0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-261 597 535</b>	<b>-183 096 361</b>	<b>70,0</b>	<b>-173 780 432</b>	<b>-9 315 929</b>	<b>5,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-250 987 485</b>	<b>-175 461 638</b>	<b>69,9</b>	<b>-166 224 375</b>	<b>-9 237 263</b>	<b>5,6</b>
<b>ISÄNTÄKUNTAPALVELUT</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 358 000</b>	<b>2 259 488</b>	<b>67,3</b>	<b>2 517 196</b>	<b>-257 708</b>	<b>-10,2</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 358 000</b>	<b>-2 140 376</b>	<b>63,7</b>	<b>-2 089 347</b>	<b>-51 028</b>	<b>2,4</b>
<b>Liikelylijäämä /(-alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>119 112</b>	<b>0,0</b>	<b>427 849</b>	<b>-308 737</b>	<b>-72,2</b>

## Perinnöt ja testamentit

### Käyttötarkoituksella sidotut/Testamentit

TESTAMENTIT	Kohde	Pääoma 1.1.2019	Lisäys 2019	Käytetty 31.8.2019	Käyttötarkoitus Käytösennitelman mukaan
Laina Kekäläisen perintö 2260	Riistaveden vanhustyön hyväksi	23 913,32		2 456,80	Riistaveden ikäihmisten ja hoivan palvelualueen asiakkaiden hyväksi.
Lahjoitus Riistaveden kotihoitoon 2274	Riistaveden alueen päivätoimintaan	23 296,47		4 577,76	Riistaveden vanhusten päivätoimintaan.
Niiralan Palvelukotiyhdistys 2243	Vanhusten palveluasumiseen	386 808,31		41 768,50	Vanhusten palveluasumiseen.
Juankosken kaupungin rahastot 2253	Juankosken alueen vanhusten hyväksi	790,12		0,00	Juankosken vanhusten hyväksi.
Vanhusten virkistystoiminta 2276	Henkilöstön ja vanhusten kuntoutus ja virkistys	452,46		0,00	Juankosken vanhusten hyväksi. Kotihoidon henkilöstön hyväksi.
E. ja T. Lapin testamenttivarat 2283	Systeemisen mallin kehittämiseen	234 554,99		138 642,42	4 määräaikaista sosiaalityöntekijää/ Is avoahoolto 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	Sihtii mielenterveys- palvelut	6 907,26	100,00	125,31	Sihtii mielenterveyspalvelut ostopalveluihin
Kaija Pitkäsen perintö 2242/ -> siirretty tiilille 3790 kp 6818	Kuopion kaupungin vanhusten hoolto	90 202,32		90 202,32	Vanhusten palvelut Käytetään Leväsen osasto 3 (2 htv)

**Käyttötarkoituksella ei sidotut/Valtiokonttorin kautta saadut perinnöt**

VALTIOKONTTORIN KAUTTA HAETUT PERINNÖT	Kohde	Pääoma 1.1.2019	Lisäys 2019	Käytetty 31.8.2019	Käyttötarkoitus
Eino Lyytisen perintö 6120/6048	Vanhustenhuollon palvelut	104 693,88		44 230,04	Nisiän ikäihmisten ja kotihoidon asumis- yksiköiden ja päivätoiminnan hyväksi
Einar Väänänen perintö 6120/6049	Vanhustenhuollon kehittäminen	144 315,18		2 027,43	Vanhustenhuollon kehittämiseen ja ikäihmisten asumisen suunnittelun koordinaattori kaupunkiympäristön palvelualueen käyttöön 130.000 € (ltk:n päätös 20.6.2017)
Aino Vartiainen perintö 6120/6045	Vanhusten ja vammaisten kotona selviytymisen palveluihin	2 821,97		0,00	Järjestöjen tukemiseksi virkistys- ja juhlapahtumiin kotihoitossa ja asumisyksiköissä asuvien vanhusten hyväksi.
Matti Frisen 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 virkistystoiminaan Juankoskella	4 856,53 9 750,00		2 400,00 0,00	Vanhusten ja vammaisten virkistystoimintaan ja ilmaisokonserttien järjestämiseen Juantehtaan Soittajat ry/Juankosken Vanhustentuki 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 aikuissoisaalityö	Nuorten hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kehittämiseen	126 053,22		0,00	Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvonta- palvelut nuorille aikuisille (Vamos-hanke)
Seppo Juhani Ryhäsen perintö 6212/6062 Lastensuojelun perhetyö	eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin	39 138,00		25 933,27	Perheohjaajan palkkaukseen 11 kk 31.12.2019 saakka
6210/6062 Lastensuojelun avohuolto	eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin	28 151,32		0,00	Kehittämissiantuntijan palkkaukseen 6 kk
Julia Tirrosen perintö jakaantuu 6220/6066	eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin	30 660,00 10 000,00		19 176,33	Sosiaalityöntekijä 1.5.2019 Pride-koulutus Perhehoitajien lakikoulutus Tukiperheohjaaja 1.3.2019
6210/6066 Lastensuoj.avohuolto		57 250,00		29 514,38	Valvottujen tapaamisten koulutus
6301/6066 Aikuissoisaalityö		57 250,00		21 153,97	Palveluohjaaja 1.4.2019 alkaen Palveluohjaaja
Tuula Björn 6210/6065 Lastensuoj.avohuolto	Lastensuojelun kehittämiseen ja huostaanottojen ehkäisemiseen.	17 699,37		0,00	Systemisen mallin koulutukset

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

31.8.2019

Julkinen

## Investointien toteutuminen 31.8.2019

	Käsu €	Käytetty	Jäljellä
<b>SUUN TERVEYDENHUOLTO</b>	<b>372 000</b>	<b>0</b>	<b>372 000</b>
Toimenpidemikroskooppi Luupit (4 x 2500€) Toiminnanohjausjärjestelmä Ilmoittautumisautomaatti Savotalo, Canthia Hoitokoneyksiköt Röntgenputket			
<b>VASTAANOTTOYKSIKÖT JA KUVANTAMISPALVELUT</b>	<b>20 000</b>	<b>16 742</b>	<b>3 258</b>
<i>Lääkäreiden vastaanotto</i> - Tutkimuspöydät ym. tutkimuslaitteet			
<b>TERVEYDENHOITOYKSIKÖ</b>	<b>50 000</b>	<b>12 706</b>	<b>37 294</b>
Karttulan uuden koulun kaluste- ja hoitolaiteet Päivärannan uuden neuvolan kaluste- ja hoitolaiteet Vanhentuvien hoito- ja tutkimusvälineiden uusimistarpeet			
<b>SAIRAALAT</b>	<b>266 700</b>	<b>131 448</b>	<b>135 252</b>
Osastosänkyjen uusiminen ym. apu- ja hoitovälineet Karttulan hoitajakutsujärjestelmän loppuunvienti Tilakorjaukset (Lääkehuone HOS1, kotiustushoitaja/sihteeri työtila) Juankosken sähkölukitukset		91 010 5 276 35 162	
<b>VANHUSTEN PALVELUOHJAUS JA HOIVAPALVELUT</b>	<b>70 000</b>	<b>42 839</b>	<b>27 161</b>
Harjulan sähköövet Leväsen hoitajakutsujärjestelmä Leväsen osasto 3 uudelleen kalustaminen			
<b>ERITTELEMÄTÖN</b>	<b>20 300</b>	<b>0</b>	<b>20 300</b>
<b>PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ</b>	<b>799 000</b>	<b>203 735</b>	<b>595 265</b>

Investoinnit ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti loppuvuoteen mennessä. Elokuun toteuman perusteella ei ole määrärahan muutostarvetta.