

KUOPIO



Vuoden 2021 talousarvion seuranta
Ensimmäinen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu
Perusturva- ja terveyslautakunta 27.4.2021

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Sisällys

Perusturvan palvelualue	2
Vanhuspalvelut	3
Vammaispalvelut	5
Lapsiperhepalvelut	6
Aikuissosiaalityön palvelut	7
Terveydenhuollon palvelualue	8
Avohoidon palvelut	10
Sairaalapalvelut	13
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	15
Erikoissairaanhoido	16
Isäntäkuntapalvelut	18
Talousarvion toteutuminen tammi-maaliskuu 2021	19

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Perusturvan palvelualue**Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus 1.1.-31.3.2021****Olelliset poikkeamat talousarvioon**

Perusturvan palvelualueen toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

Uusi asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.7.2021, jolla on muutosvaikutus tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutulojen ja -menojen käyttösuunnitelmaan. Muutoksen talousvaikutukset ovat arvioitavissa loppuvuodesta 2021.

Valitsevan koronatilanteen vuoksi toiminta edellyttää varautumista koronaan sekä asiakkaiden palvelua ja hoitamista kulloinkin voimassa olevien STM:n ja paikallisen tartuntatautiviranomaisen ohjeiden ja linjausten mukaisesti.

Koronatilanteesta johtuvaa talousvaikutusten kokonaisuutta on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Ylimääräisiä toimintakuluja syntyy mm. suojavaruste-, siivous- ja testauskustannuksista. Kunnan järjestämistä vastuuilla ovat myös yksityisten palveluntuottajien suojavarusteet. Perusturvaan koronakustannuksia on kirjautunut tammi-maaliskuulta 0,7M€. Terveydenhuollon palvelualueelle kirjautuneita alkuvuoden koronatestaus- ja suojavarustekustannusten siirtoja ei ole vielä tehty perusturvan puolelle yhteiselle koronakustannuspaikalle.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Vanhuspalveluissa palvelukysyntä on lisääntynyt ennakoitua vahvemmin niin asumispalveluissa kuin kotihoitossakin. Hoivan sijaistilanteen vaikeuduttua, kaikkeen kotihoiton kysyntään ei ole kyetty vastaamaan, mikä aiheuttaa edelleen painetta sairaalapaikoihin ja asumispalveluihin. Ikääntyneiden palveluohjauksessa palvelutarpeenarviointia ei pystytä käynnistämään lakisääteisessä ajassa. Koronarokotusten kohdentaminen ruuhkautti tilannetta entisestään ja näkyi merkittävänä viiveenä palvelutasossa.

Vammaispalveluissa koronapandemian vaatimat palvelutoiminnan rajaukset voivat pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Riskinä on, että sähköiset yhteydenottokanavat eivät voi kaikilta osin korvata fyysisiä asiakaskontakteja.

Koronatilanteen takia riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen kasvulle on olemassa, mutta tarpeen kasvun määrää on vaikea arvioida. Kiireelliset sijoitukset ja huostaanotot ovat kohdistuneet kahden viimeisen vuoden aikana erityisesti erityistason palveluita tarvitseviin lapsiin ja nuoriin. Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan noin 14%:lla, joka voi kertoa piiloon jääneistä lastensuojelupalveluiden tarpeista korona-aikana. Väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut ja riskinä on, että turvapaikkapalvelujen kysyntä kasvaa.

Asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen koronatilanteen aikana voi tarkoittaa sekä lisääntyviä että pitkittyviä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelutarpeita.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Vanhuspalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1.-31.1.2021

Olelliset poikkeamat talousarvioon

Hoivapalvelujen ja palveluohjauksen talouden toteuma on käyttösuunnitelman mukainen. Uusi asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.7.2021, jolla on muutosvaikutus tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutulojen ja –menojen käyttösuunnitelmaan. Muutokset ovat arvioitavissa loppuvuodesta 2021.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Palvelukysyntä on lisääntynyt ennakoitua vahvemmin niin asumispalveluissa kuin kotihoidossakin. Aiemmin kotihoidon resurssia vahvistamalla on kyetty vastaamaan lisääntyneeseen asiakaspaineeseen. Hoivan sijaintilanteen vaikeuduttua kaikkeen kotihoidon kysyntään ei ole kyetty vastaamaan mikä aiheuttaa edelleen painetta sairaalapalveluihin ja asumispalveluihin. Tilanteeseen on pyritty reagoimaan monitoimijaisesti eri palveluprosessien yhteistyötä vahvistamalla. Samalla on tunnistettu kriittisimpiä kehittämiskohteita, joilla tilannetta saadaan tasapainotettua. Valtuuston osoittama määräraha on rekrytoitu asiantuntija edistämään em kehitystyötä.

Asumispalvelupaikkoja lisätään 24 paikalla puitesopimustoimittajan laajentaessa toimintaansa. Maaliskuussa toteutui 10 paikan lisäys. Palvelutarpeenarviointeja ei pystytä käynnistämään lakisääteisessä ajassa. Koronarokotusten kohdentaminen ruuhkautti tilannetta entisestään ja näkyy merkittävänä viiveenä palvelutaloudessa.

Hoivapalveluissa riskiksi voi muodostua laajat koronavirukselle altistumiset ja sairastumiset niin asiakkaissa kuin henkilöstössä. Suurin riski näissä tilanteissa on turvata riittävä henkilöstö asiakastyöhön.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Avainprosessi: Vanhuspalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-3/2020	TA 2021	1-3/2021
Erityisasumispalvelujen palveluohjaus ja hoivapalvelut	Asiakkaita palvelun piirissä yhteensä, kaikki palveluluokat	637	760	674
	Tukiasuminen/ hoitopäivät, omat	2 135	6 192	2 018
	Palveluasuminen/ hoitopäivät, omat	910	4 745	1 002
	Maksuvastuu uuden kotikunnan järjestämästä palvelusta, asiakkaat	5	5	5
Kotihoito	Asiakkaskäynnit, omat ja ostetut	336 063	1 340 000	357 401
	Virtuaalikotaikohidon asiakaskäynnit, oma tuotanto	14 473	69 000	18 452
	Asiakkaan luona tapahtuva työ tunteina, omat ja ostetut	107 877	450 000	116 867
	Virtuaalikotaikohidon asiakastunnit, oma tuotanto	2 577	12 500	3 096
	Asiakkaan luona tapahtuva työ tunteina, palveluseteli	9 394	38 000	8 137
	Asiakkaiden lukumäärä, omat ja ostetut	2 262	4 300	2 379
	Asiakkaiden lukumäärä, palveluseteli	179,0	270	158
	Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, oma tuotanto	2,19	3,0	2,31
	Vanhusasiakkaiden määrä (+75 vuotiaat), omat	1 466	2 900	1 488
Päivätoiminta	Asiakasmäärät, kokopäiväryhmä	178	170	120
	Asiakasmäärä, osapäiväryhmä	101	120	85
Kotisairaala	Hoitopäivät	2 109	9 500	2 560
	Asiakkaiden lukumäärä	172	720	127
	Kotisairaalaajakson pituus, keskiarvo (vrk)	12,9	15	25,0
Palveluasuminen	Hoitopäivät, omat	7 209	33 215	6 771
	Hoitopäivät, ostetut ja palveluseteli	1 893	9 800	1 207
	Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, oma tuotanto	3,30	3,5	3,29
	Asumispaikat, omat	91,0	91	91
	Asumispaikat, ostot	15	12	12
	Asumispaikat, palveluseteli	9	15	5
Tehostettu palveluasuminen	Asumispalvelun hoitopäivät, omat	23 987	103 660	39 481
	Asumispalvelun hoitopäivät, ostetut ja palveluseteli	38 978	184 000	39 481
	Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, oma tuotanto	3,59	4,0	3,58
	Asumispaikat, omat	284	284	284
	Asumispaikat, ostetut	403	426	485
	Asumispaikat, palveluseteli	72	80	79
Laitoshoito	Hoitopäivät,omat	17 113	69 715	16 988
	Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, oma tuotanto	3,75	4,0	3,64
	Asumispaikat, omat	191	191	191
	joista vuorohoidon asumispaikat	42	42	42
Kotikuntamuuttajat	Maksuvastuu uuden kotikunnan järjestämästä palvelusta, asiakkaat (vanhuspalvelut)	32	38	32
Omaishoito	Omaishoidon asiakkaat, yli 65-v	474	640	460
	Omaishoidon asiakkaat, alle 65-v	8	15	6
Perhehoito	Perhehoidon asiakkaat	11	8	12
Palvelujen peittävyys (yli 75v)	Kotihoito	13,09 %	11,0%	11,65 %
	Palveluasuminen	3,00 %	1,00%	2,72 %
	Tehostettu palveluasuminen	5,70 %	6,0%	5,57 %
	Laitoshoito	1,26 %	0 %	1,20 %
	Omaishoito	2,88 %	5,00%	2,75 %
Lääkäripalvelut	Käynnit	692	3 800	855
	Konsultaatiot	5 294	27 000	5 867
	Asiakkaat	1 436	3 000	1 637
Kotikuntoutus	Fysioterapian käynnit	671	3 000	632
	Fysioterapian virtuaalikäynnit		100	
	Fysioterapian asiakkaat	298	900	273
	Toimintaterapian käynnit	147	650	224
	Toimintaterapian virtuaalikäynnit		30	
	Toimintaterapian asiakkaat	71	240	117

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Vammaispalvelut

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-31.3.2021

Olelliset poikkeamat talousarvioon

Ostopalvelujen määrärahan riittävyyttä seurataan kuukausittain. Ylityspaine kohdistuu kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen ostoihin (ml. laitoshoidon). Lisäksi riskinä on omaishoidon tuen määrärahojen ylityminen.

Koronaan liittyen siivouksesta ja suojausten hankinnoista aiheutuu lisäkustannuksia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Määrärahojen riittävyyden arviointia vaikeuttaa laskutuksen aikataulu, eli käytännössä ostolaskut tulevat jatkuvasti viiveellä. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa maaliskuun 2021 laskutusta kokonaisuudessaan.

Koronapandemian vaatimat palvelutoiminnan rajaukset voivat pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Riskinä on, että sähköiset yhteydenottokanavat eivät voi kaikilta osin korvata fyysisiä asiakaskontakteja.

Avainprosessi: Vammaispalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-3/2020	TA 2021	1-3/2021
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Vammaispalvelun asiakkaat	2 439	3 540	2 199
	joista kehitysvammaisia	874	910	715
	Asumispalvelut/ Kehitysvammaiset asiakkaat	331	349	337
	ostopalvelu	270	269	275
	oma tuotanto	61	61	61
	Asumispalvelut/ Muut vammaiset	45	45	45
	Omaishoidontuen asiakkaat (kevä ja alle 65 v)	290	322	297
	kehitysvammaiset 0-17 -vuotiaat	78	87	86
	kehitysvammaiset 18 vuotta täyttäneet	53	70	59
	0-17 -vuotiaat	56	82	73
	18-64 -vuotiaat	64	83	81

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Lapsiperhepalvelut

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-31.3.2021

Olelliset poikkeamat talousarvioon

31.3.2021 tilanneseurannan perusteella on olemassa riski, että lapsiperhepalvelujen talousarvio toimintakulujen osalta ylittyy. Ylitys kohdentuu lastensuojelulaitosten ostopalveluihin. Pitkään jatkunut sijaishuoltopainotteinen lastensuojelun palvelurakenne aiheuttaa haasteita talousarviossa pysymiseen.

Sijaishuollon palvelujen kilpailutetut hinnat on otettu käyttöön 1.1.2021 alkaen. Lastensuojelun erityistason palvelutarpeiden kasvun vuoksi asiakkaita ohjataan yhä enemmän erityistason laitoksiin. Vuorokausihinta on erityistason laitoksissa huomattavasti korkeampi kuin perustason laitoksissa. Tämä aiheuttaa riskin talousarvin toteutumiselle.

Koronaan liittyen siivouksesta ja suojainten hankinnoista (ml. yksityiset palveluntuottajat) aiheutuu lisäkustannuksia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanteen takia riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen kasvuun on olemassa, mutta tarpeen kasvun määrää on vaikea arvioida. Kiireelliset sijoitukset ja huostaanotot ovat kohdistuneet kahden viimeisen vuoden aikana erityisesti erityistason palveluita tarvitseviin lapsiin ja nuoriin. Riskinä on, että avohuollon tukitoimilla, esimerkiksi perhetyön eri työmuodoilla ei pystytä riittävästi vastaamaan tähän erityistason kasvavaan tarpeeseen. Tästä osittain kertoo se, että vuoden 2021 alkuvuoden tilastojen perusteella perhetyön tilausten määrä on tasaantunut verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisessä vuonna.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan noin 14%:lla, joka voi kertoa piiloon jääneistä lastensuojelupalveluiden tarpeista korona-aikana. Lastensuojeluilmoitusmäärien muutosta ja niihin liittyviä vaikutuksia seurataan kuukausittain.

Väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut ja riskinä on, että turvapaikkapalvelujen kysyntä kasvaa.

Avainprosessi: Lapsiperhepalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-3/2020	TA 2021	1-3/2021
Lapsiperhepalvelut	Lastensuojeluilmoitusten määrä	1 120	3 700	958
Lastensuojelulain mukainen avohuolto	Avohuollossa olevien asiakkaiden määrä	617	850	601
Lastensuojelulain mukainen sijaishuolto	Sijaishuollossa olevien asiakkaiden määrä	320	400	335
Lastensuojelulain mukainen jälkihuolto	Jälkihuollossa olevien asiakkaiden määrä	198	280	252
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut	Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden määrä	1 189	1 400	1 286

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Aikuissosiaalityön palvelut

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-31.3.2021

Olelliset poikkeamat talousarvioon

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

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

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

Koronapandemian vaatimat palvelutoiminnan rajaukset voivat pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Riskinä on, että sähköiset yhteydenottokanavat eivät voi kaikilta osin korvata fyysisiä asiakaskontakteja

Avainprosessi: Aikuissosiaalityön palvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	1-3/2020	TA 2021	1-3/2021
Sosiaalityön palvelut	Aikuisten (30-64- v.) sosiaalityön asiakasmäärä (aktiiviasiakkuus)	960	1 200	603
	Nuorten (18-29- v.) sosiaalityön asiakasmäärä (aktiiviasiakkuus)	688	1 000	457
Taloudellinen tukeminen	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä	1 259	2 700	1 217
Maahanmuuttajapalvelut	Asiakasmäärä	180	185	160
Sosiaalinen kuntoutus	Asiakasmäärä		400	171
Sosiaalihuoltolainmukaiset ilmoitukset / hakemukset palveluihin (muu kuin toimeentulotuki)	Asiakasmäärä	555	3 000	582

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Terveydenhuollon palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1.-31.3.2021

Toiminta

Terveydenhuollon palveluja on toteutettu alkuvuoden aikana toimintasuunnitelmien mukaisesti. Lääkärin vastaanoton perustoimintaa pystyttiin tammi-maaliskuussa hoitamaan tyydyttävästi. Kiireelliset asiat on hoidettu samana päivänä. Hoitajavastaanottojen jonotusajat ovat pidentyneet hoitohenkilökunnan joutuessa tekemään koronaan liittyviä töitä, esim rokottaminen, rokotusaikojen puhelinajanvaraus ja koronanäytteenotot. Remontti Savotalolla on aiheuttanut jonkin verran häiriötä kuvantamis- ja laboratoriopalveluihin. Lasten- ja nuorten mielenterveysyksikössä lähetteen määrä on suuri, ja hoidonaloitus Kuopion kaupungin omaan erikoissairaanhoidotasoiseen hoitoon on pitkä. Tähän heijastaa myös KYS kyky vastaanottaa lasten- ja nuorten psykiatrisia potilaita. Ongelma on valtakunnallinen.

Hyvinvointikioski edelleen suljettuna 21.8.2020 alkaen ja henkilöstö on sijoitettu muihin työtehtäviin (hoitajat koronaneuvontapuhelinpalveluun ja fysioterapeutti avokuntoutukseen).

Terveydenhoidossa toimintoja on jouduttu sopeuttamaan helmi-maaliskuun aikana, jotta terveydenhoitajien työvoimaa on saatu siirrettyä koronapuhelinpalveluun, jäljitystyöhön ja eniten rokotustoimintaan, mikä on ollut pois perhekeskustoiminnan lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Suun terveydenhuollon hoitoon pääsy on tällä hetkellä n. 10 kuukautta. Savotalon hammashoitolan 11 hoituhuoneen peruskorjaus alkaa toukokuussa ja kestää elokuun loppuun. Väistötilat saadaan Canthian opetusklinikalta, jotka eivät vastaa varustukseltaan terveyskeskuksen hoituhuoneita. Ko. tiloissa tullaan tekemään tarkastuksia ja hoitosuunnitelmia, ja potilaiden jatkohoito ostetaan palvelusetelillä yksityispuolelta.

Kokonaishoidon palveluseteli otettiin käyttöön helmikuussa. Jatkossa kokonaishoitajien palvelusetelmäärä kasvaa, kun opetuslinikalla työskentelevät 3-4 hammaslääkäri tekevät pelkästään jonopotilaiden tarkastuksia ja hoitosuunnitelmia.

Oikomislaboratorion toiminta alkoi täysipainoisesti vuoden alusta. Uusi laboratorio tehostaa koko oikomistiimin toimintaa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronapandemia tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia mm. suojavarusteiden, työvälaineiden ja laboratoriokustannuksien osalta. Tarkempaa arviota ei vielä tässä vaiheessa pystytä arvioimaan. Lisätyövoimaa on jouduttu ja joudutaan rekrytoimaan koko ajan. Arvoin mukaan henkilöstökustannukset tulevat ylittymään yli 0,5 milj.euroa koronalisätyövoiman vuoksi. Maksuttoman raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta on käyttösuunnitelma vajeinen n. 0,1 milj.euroa.

Päihdepalvelusäätiön tilojen remontoinnista johtuen maksusitoumuspyyntöjä ulkopuolisiin laitospalveluihin päihdekuntoutusjaksoihin tullut viime vuotta enemmän.

1.7.2021 voimaan tulevat asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempaan täyttymiseen.

Sairaanhoitopiiriin esitys Kuopion maksusuudeksi on 184,9 milj. euroa (sis. hoitopalvelut, Kpk, hammasopetuslinikan ja tartuntatautilääkkeet) sekä muu erikoissairaanhoidon 2,4 milj.euroa. Kuopion talousarvioon on varattu 178,5 milj.euroa erikoissairaanhoidon menoihin. Esityksen ja talousarvion ero on jo lähtökohtaisesti

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

8,8 milj.euroa. Alkuvuoden pohjalta luodun ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon kustannukset näyttävät ylittyvät suunnitellusta noin 5 %.

Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoidon purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita. Lisäksi perusterveydenhuollon työpanoksen käyttö koronatoimiin aiheuttaa potilaiden epätarkoituksenmukaista ohjautumista erikoissairaanhoidon lisäksi kustannuksia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Avohoidon palveluissa tavoitteiden toteutumisen suhteen on olemassa isot riskit. Työvoiman riittävyys ja jakaminen muodostavat arvaamattoman riskin toiminnalle. Alkuvuoden aikana on jo havaittu lisääntyneitä poissaoloja henkilökunnan jaksamisen ja korona- karanteenien takia. Lasten ja nuorten mielenterveysyksikössä on erikoislääkärivajasta. Kuopion yliopistollinen sairaala ei ole kyennyt vastaamaan järjestämistavoitteen olemaan lisääntyneeseen lasten- ja nuorten mielenterveyspotilaiden erikoissairaanhoidon tarpeeseen. Suun terveydenhuollossa korona on vaikeuttanut hoitoon pääsyä ja hoitajien on kasvanut 1500. Hoitotakuun toteutuminen tulee kestävänsä vuoden loppuun, mahdollisesti pitempään.

Terveydenhuollon palvelut viivästyvät koronatilanteen vuoksi. Terveydenhoitajien työpanosta on jouduttu siirtämään koronatyöhön: puhelinpalvelu, rokotusajanvaraus, jäljitystyö ja rokotustoiminta.

Perhekeskustoimintaan kuuluva monitoimijainen yhteistyö, Yhteinen aika – palvelumuoto on lähtenyt hitaasti käyntiin.

Hyvinvointikioskin toiminnan kehittäminen ei ole toteutunut koronasulun aikana.

Harjulan Lehtola-rakennuksen viemäreiden kartoitus ja vahvistustyö toimintaedellytysten varmistamiseksi peruskorjaukseen saakka on alkamassa ja vaikuttaa käytettävissä oleviin potilaspaikkoihin. Myös vesijärjestelmän häiriöt aiheuttavat kustannuspaineita kaupungille vesikalusteiden uusimisen ja vaihdettavien suodattimien lisääntyvän käyttötarpeiden vuoksi.

Vanhuspalveluiden henkilöstövaje näyttäytyy koko ikäihmisten ketjussa ja aiheuttanee siirtoviivemaksujen kasvamisen. Ostopalveluosastopaikkojen tarve tulee kasvamaan.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa riskinä tavoitteiden toteutumiselle on kuluvan vuoden aikana ollut vaje erikoislääkäreistä.

Koronaepidemian aiheuttama hoitovelka ja patoutuva palvelujen kysyntä tulevat lisäämään erikoissairaanhoidon tarvetta ja samalla kuluja jo loppuvuonna. Perusterveydenhuollon kyky vastata perustason sairaanhoidollisista tehtävistä heikkenee, koska työpanosta siirretään merkittävästi erilaisiin koronatoimiin. Tämän seurauksena hoitajien kasvat ja lopulta johtaa epätarkoituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön. Suurin strateginen riski joka on jo osittain toteutunutkin on hoitojen viivästyminen ja hoidon tarpeen kasvu joissakin sairausryhmissä, koska terveyspalveluja on hyvin voimakkaasti suunnattu koronatoimiin. Valtakunnallisessa ohjeistuksessa on unohtunut se, että sairastuminen muihin sairauksiin ei ole vähentynyt koronaepidemian aikana.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Avohoidon palvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2021

Toiminta

Vastaanottoyksikön perustoimintaa pystyttiin tammi-maaliskuussa hoitamaan tyydyttävästi. Hoitotakuu on pystytty pitämään. Kiireelliset asiat hoidetaan samana päivänä. Kiireettömiä aikoja pystytään antamaan. Kävijämäärät ovat koronaepidemiaa edeltävällä tasolla. Viime kevään kysynnän laskua ei enää ole havaittavissa. Päivystyksessä toiminta on normaalia. Hoitajavastaanottojen jonotusajat ovat pidentyneet hoitohenkilökunnan joutuessa tekemään koronaan liittyviä töitä, esim rokottaminen, rokotusaikojen puhelinajanvaraus ja koronanäytteenotot.

Hoitotarvikejakelun toiminta on normaalia. Samoin kuvantamisen yksikössä toimii normaali toiminta. Remontti Savotalolla on aiheuttanut jonkin verran häiriötä.

Avohoidon kuntoutuksen ja apuvälinepalvelujen toiminta normaalia. Alkuvuodesta hieman koronasta johtuneita tilapäisjärjestelyjä, joilla ei merkittävää muutosta/viivettä perustoimintoihin. Hyvinvointikioski edelleen suljettuna 21.8.2020 alkaen, henkilöstö sijoitettu muihin työtehtäviin (hoitajat koronaneuvontapuhelinpalvelu ja fysioterapeutti avokuntoutus).

Suun terveydenhuollon kiireettömässä jonossa on 2565 potilasta, joista yli 6 kk jonottaneita on n.180 ja yli 3 kk jonottaneita 1200. Hoitoon pääsy on n. 10 kuukautta. Toistaiseksi jonoon tulee enemmän potilaita, kuin ehditään hoitamaan. Päivystys vie paljon resursseja. Sairaspoissaolojen vuoksi joudumme perumaan aikoja. Ostopalveluhammaslääkäreillä pystymme jossain määrin kompensoimaan tilannetta.

Savotalon hammashoitolan 11 hoituhuoneen peruskorjaus alkaa 3.5.-31.8.2021. Väistötilat saadaan opetusklinikalta (6-8 hoitoyksikköä) ja osan hoituhuoneiden puutteesta korvataan vuosilomilla. Opetusklinikan tilat eivät vastaa varustukseltaan terveyskeskuksen hoituhuoneita, joten siellä tullaan tekemään tarkastuksia ja hoitosuunnitelmia. Potilaiden jatkohoito ostetaan palvelusetelillä yksityispuolelta. Suuhygienistien työskentely klinikalla onnistuu.

Lisätöitä on tehty vähäisessä määrin arkena, lauantain lisätyöt aloitetaan toukokuussa. Ostopalveluhammaslääkäri ja -hoitaja työpäriä on ollut 2-3 viitenä päivänä viikossa. Vuokratyövoiman kilpailutus joudutaan uusimaan, sillä kilpailutuksen voittaja ei pysty toimittamaan työpäriä sovitulla tavalla.

Kokonaishoidon palveluseteli tuli käyttöön helmikuussa. Yksityispuolelle kokonaishoitoon on lähetetty n. 130 potilasta. Jatkossa kokonaishoitojen palvelusetelmäärä kasvaa, kun opetuslinikalla työskentelevät 3-4 hammaslääkäri tekevät pelkästään jonopotilaiden tarkastuksia ja hoitosuunnitelmia. Hoidot tehdään yksityispuolella.

Sairaspoissaolot ovat lisääntyneet, erityisesti hoitohenkilökunnassa. Jaksaminen on koetuksella ja lisäksi tuki- ja liikuntaelin oireilua on runsaasti. Koronan pelko, lisääntynyt ohjeistus ja omalta osalta hoitojono koettele.

Oikomislaboratorion toiminta alkoi täysipainoisesti vuoden alusta. Oikomiskojeiden saanti on joustava, helppoa ja taloudellista. Laboratorio tehostaa koko oikomistiimin toimintaa. Oikomishoidosta vastaavan erikois- hammaslääkärin virkaan ei ole saatu hakijoita. Pohjois- Savossa erikoistumispaikkoja on vähän eikä erikois- hammaslääkärien määrä ei nykyisellä volyymillä kasva.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Terveydenhoidossa toiminnot on pyritty järjestämään ja tuottamaan toimintaohjelmien ja suunnitelmien mukaisesti. Toimintoja on jouduttu kuitenkin sopeuttamaan helmi-maaliskuun aikana, jotta terveydenhoitaja työvoimaa on saatu siirrettyä koronapuhelinpalveluun, jäljitelytyöhön ja eniten rokotustoimintaan yht. 81 terveydenhoitaja-työpäivää, mikä on ollut pois perhekeskustoiminnan lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Puheterapiassa henkilötyövuosissa on yhä vajetta. Hoitotakuu on muutaman asiakkaan kohdalla puheterapiassa ylittynyt.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Koronapandemia tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia mm. suojarusteiden, työvälineiden ja laboratoriokustannuksien osalta. Tarkempaa arviota ei vielä tässä vaiheessa pystytä arvioimaan. Lisätyövoimaa on jouduttu ja joudutaan rekrytoimaan koko ajan. Arvio mukaan henkilöstökustannukset tulevat ylittymään n. 0,8 milj.euroa. Maksuttoman raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta on käyttösuunnitelma vajeinen n. 0,1 milj.euroa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Vastaanottopalveluissa tavoitteiden toteutumisen suhteen on olemassa isot riskit. Työvoiman riittävyys ja jakaminen muodostavat arvaamattoman riskin toiminnalle. Alkuvuoden aikana on jo havaittu lisääntyneitä poissaoloja henkilökunnan jaksamisen takia.

Kuntoutuspalveluissa koronatyöhön/rokotusajanvarauksiin rekrytoitu 3/2021 alkaen tilapäistä henkilöstöä, jotta avokuntoutuksen toiminnot jatkuvat häiriöttä. Hyvinvointikioskin toiminnan kehittäminen ei ole toteutunut koronasulun aikana.

Suun terveydenhuollossa korona on vaikeuttanut hoitoon pääsyä ja hoitojono on kasvanut 1500. Hoitotakuun toteutuminen tulee kestävämmän vuoden loppuun, mahdollisesti pitempään. Saman aikaisesti henkilöstön poissaolot ovat lisääntyneet sairauksien ja korona- karanteenien vuoksi.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) ei ole toteutunut helmi-maaliskuun aikana, koska terveydenhoitajien työpanosta on jouduttu siirtämään koronatyöhön: puhelinpalvelu, rokotusajanvaraus, jäljitelytyö ja rokotustoiminta. Terveydenhoitajien äkillisiä poissaoloja ei olla pystytty varahenkilöresurssein turvaamaan, koska varahenkilötyöpanosta on jouduttu kohdentamaan koronatyöhön (rokotukset, puhelinpalvelu ja jäljitelytyö). Perhekeskustoimintaan kuuluva monitoimijainen yhteistyö, Yhteinen aika – palvelumuoto on lähtenyt hitaasti käyntiin.

Terveydenhoidon palvelut viivästyvät koronatilanteen vuoksi. Lääkäreillä on ollut huomattavan paljon erinäisiä poissaoloja, joihin ei ole saatu rekrytoitua sijaisia. Tämän vuoksi neuvoloiden ja opiskeluterveydenhuollon jonnott ovat pidentyneet, mistä on tullut asiakkailta negatiivista palautetta. Kouluterveydenhuollossa osa lääkäreiden toteuttamista lakisääteisistä terveystarkastuksista tulee jäämään rästiin tehtäviksi ensi syksynä.

Puheterapiassa on jouduttu turvautumaan aikaisempaan tapaan ostopalveluihin, koska rekrytoinnissa on edelleen haasteita, vaikkakin uutta työvoimaa on näköpiirissä.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Avainprosessi: Avohoidon palvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-3/2020	TA 2021	1-3/2021
Vastaanottopalvelut	Vastaanottokäynnit, oma toiminta yhteensä (lääkärit+hoitajat)	49 667	219 000	55 371
	Lääkärikäynnit, oma toiminta yhteensä	27 875	120 000	22 164
	Hoitajakäynnit, oma toiminta yhteensä	21 792	99 000	33 207
Aluevastaanotto	Lääkärikäynnit aluevastaanotolla	23 705	101 000	18 578
	Lääkäriin puhelinkonsultaatiot	11 067	50 000	
	Hoitohenkilöstökäynnit aluevastaanotoilla	20 526	95 000	32 609
Ilta- ja viikonloppupäivävytys	Lääkärikäynnit	3 595	19 000	3 218
	Hoitohenkilöstökäynnit	691	4 000	545
Kuntoutuspalvelut	Fysioterapiakäynnit (aikuiset)	3 530	12 000	3 561
	Toimintaterapiakäynnit (aikuiset)	98	300	88
	Fysioterapian asiakkaat (aikuiset)	1 519	3 100	1 554
	Toimintaterapian asiakkaat (aikuiset)	43	100	37
	Muut käynnit (apuvälinepalvelu + kun-ohjaus)	2 128		2 012
	Muut käynnit asiakkaat	1 889		1 761
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	2 315	8 000	2 535
	Asiakkaiden lukumäärä	386	650	427
Suun terveydenhuollon palvelut	Käyntien lukumäärä		120 000	27 808
	Asiakkaiden lukumäärä		48 000	18 130
Terveydenhoitopalvelut	Käyntien lukumäärä yhteensä	0	165 900	46 763
	Äitiysneuvolan käynnit		19 500	5 805
	Lastenneuvola käynnit		41 000	8 320
	Kouluterveydenhuollon käynnit		45 000	9 500
	Opiskeluterveydenhuollon käynnit		30 000	6 859
	Muut terveydenhoitokäynnit yhteensä		16 700	12 014
	josta papa seulontakäynnit		3 500	668
	josta seksuaaliterveysneuvolan käynnit		8 000	1 680
	josta tarttuvien tautien- ja rokotuskäynnit		5 200	9 666
	Ravitsemussuunnittelukäynnit		1 200	374
	Lasten poliklinikkakäynnit		7 300	2 363
	Fysioterapiakäynnit (lapset ja nuoret)		1 700	483
	Toimintaterapiakäynnit (lapset ja nuoret)		1 900	569
	Puheterapiakäynnit		1 600	476
Kasvatus- ja perheneuvonta	Käyntien lukumäärä	1 746	7 500	2 116
	Asiakkaiden lukumäärä	330	650	409
Kuvantamispalvelut	Oma toiminta	6 151	26 150	5 555
	Natiiviröntgentutkimukset	3 223	14 000	2 712
	Ultraäänitutkimukset	1 319	5 700	1 272
	Mammografiatutkimukset	221	850	212
	Ortopantomografiatutkimukset	1 388	5 600	1 359
	Asiakkaiden lukumäärä	4 949	17 650	4 488

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Sairaalapalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1.-31.3.2021

Toiminta

Vuoden 2021 toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti. KYSin kanssa sovitun työnjaon mukaiset koronapotilaat on keskitetty Harjulan osastolle 1, jonka paikkalukua on laskettu eristyspaikkojen järjestämiseksi. Osaston henkilöstömitoitusta on jouduttu vahvistamaan.

Muiden osastojen toimintaa on myös jouduttu tilannekohtaisesti supistamaan hoitohenkilö- tai lääkärivajauksen vuoksi. Karttulan osastolla joudutaan kesällä rekrytointihaasteiden vuoksi todennäköisesti osaston osasuorituksen.

Poliklinikka toimintaan syntyi v. 2020 noin 1200 lääkärikäynnin vaje pandemian liikkumisrajoitteiden vuoksi. Hoitovelan purkautuessa, kysyntä tulee kasvamaan. Kardiologisten seurantapotilaiden jono vaatii toimenpiteitä. Toistaiseksi sydämen ultraäänitutkimuksia on tehty KYSin määräaikaisella ostosopimuksella. Vuoden 2021 aikana tulee täytettäväksi kaksi erikoislääkärin virkaa.

Tuusniemen yhteistoimintasopimuksen mukaisia muutoksia on edistetty.

Olelliset poikkeamat talousarvioon

Pandemia varautumisen vaatima henkilöstölisäys on arvioitu vastaavan 4,5 htv työpanosta. Myös laitoshuollon palveluja ostetaan ylimääräisen siivouksen vuoksi n. 1 htv verran. Kohonneen hygieniavalmiuden ylläpito aiheuttaa lisäkustannuksia. Asiakasmaksujen kertymä laskee sairaansijamäärien vähetessä. 1.7.2021 voimaan tulevat asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempaan täyttymiseen.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Harjulan Lehtola-rakennuksen viemäreiden kartoitus ja vahvistustyö toimintaedellytysten varmistamiseksi peruskorjaukseen saakka on alkamassa ja vaikuttaa käytettävissä oleviin potilaspaikkoihin. Myös vesijärjestelmän häiriöt aiheuttavat kustannuspaineita kaupungille vesikalusteiden uusimisen ja vaihdettavien suodattimien lisääntyvän käyttötarpeiden vuoksi.

Vanhuspalveluiden henkilöstövaje näyttäytyy koko ikäihmisten ketjussa ja aiheuttanee siirtoviivemaksujen kasvamisen. Ostopalveluosastopaikkojen tarve tulee kasvamaan.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Avainprosessi: Sairaalapalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-3/2020	TA 2021	1-3/2021
Poliklinikka	Käynnit lääkärillä	1 228	6 300	1 163
	Ensikäyntien osuus lääkärillä käynneistä %	49	42	42
	Käynnit hoitajalla	1 818	10 300	1 544
	Ensikäyntien osuus hoitajalla käynneistä %	38	36	39
	Asiakkaiden lukumäärä (eri sotu)	1 851	6 400	1 586
Osastohoito	Asiakaspaikkojen lukumäärä, omat sairaansijat	194	194	194
	Hoitopäivät, oma osastohoito	16 491	65 000	15 911
	Osastojen kuormitus %	93	94	91
	Hoitajakson pituus, keskiarvo (vrk)	18	12	20
	Entiseen asumismuotoon kotiutuneet (% hoitajakoista)	67	70	62
	Pitkäaikaishoitoasiakkaat, alle 75 v (kumulatiivinen lkm)	11	15	9
	Pitkäaikaishoitoasiakkaat, 75 v tai yli (kumulatiivinen lkm)	32	50	26
	Pitkäaikaishoitopäivät, alle 75 v (kumulatiivinen)	348	500	530
	Pitkäaikaishoitopäivät, 75 v tai yli (kumulatiivinen)	1 020	2 500	1 770
	Pitkäaikaisasiakkaat, yli 75 v. kuukauden aikana (peittävyysarviointi varten, tarkastelujakso 1kk *)	12	0	24
	Hoitopäivät, ostetut lyhytaikais- ja kuntoutus osastohoidon hoitopäivät	314	2 000	602
	Ostetut hoitajakson pituus, keskiarvo (vrk)	10	8	10
	Ostettu osastohoito, asiakkaiden lkm	32	200	58
	Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut/oma)	777	3 200	708
	Osasto ja poliklinikka	Ostetut asiakaspalvelut ja konsultaatiot **)	726	4 000
Sairaalakuntoutus*)	Aikuisten fysioterapian käynnit	1 441	12 660	1 480
	Aikuisten fysioterapian asiakkaat	237	1 160	270
	Aikuisten toimintaterapian käynnit	298	1 100	353
	Aikuisten toimintaterapian asiakkaat	46	150	41

*) tarkastelujakso maaliskuu

***) silmäläpänhoidon määrät tammikuusta maaliskuuhun 2020: 726 kpl ja 2021: 821 kpl

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2021

Toiminta

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. KPK:lle hyväksytyjä läheteitä on tammi-maaliskuussa 2021 ollut 355. Lisäksi matalan kynnyksen 5-10 käynnin hoitajaksoja tarjoaville KPK:n terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle on tullut n. 300 yhteydenottoa. Terveyskeskuksen työryhmään on ohjautunut alkuvuoden aikana sovitusti myös 20-22 vuotiaita nuoria, jotka aiemmin hoidettiin SIHTI-työryhmässä. Käyntimäärät ovat kasvaneet 9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Hoitotakuu on toteutunut aikuisten mielenterveyspalveluissa.

Kuopion psykiatrian keskukselta on osallistuttu uuden psykiatria -talon tilojen ja toiminnan suunnitteluun.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Tilojen remontoimista johtuvan päihdepalvelusäätiön kuntoutuksen sulun vuoksi on maksusitoumuspyyntöjä ulkopuolisiin laitospalveluihin päihdekuntoutusjaksoihin tullut viime vuotta enemmän.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kuopion psykiatrian keskuksella koronavirusepidemian aikana vastaanottoja ja kokouksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta ja myös videovälitteisesti. Etäyhteyksiin soveltuvaa laitteistoa on hankittu. Käynneistä suurin osa on alkuvuoden 2021 aikana kuitenkin toteutunut lähikäynteinä.

Riskinä tavoitteiden toteutumiselle on kuluvan vuoden aikana ollut vaje erikoislääkäreistä.

Avainprosessi: Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	1-3/2020	TA 2021	1-3/2021
Aikuisten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä / Kpk	10 158	40 000	11 105
	Asiakkaiden lukumäärä / Kpk	1 836	2 700	1 957
	Tukiporras, kuntoutuspäivät	270	1 100	208
	Tukiporras/asiakkaat	15	50	12

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Erikoissairaanhoidon

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2021

Toiminta

Alkuvuoden erikoissairaanhoidon käyttö on ollut suunnitelman mukaista.

KYS:n kuntakortin mukaan (12.4.2021) tammi-maaliskuussa 2021 kiireettömät läheteet KYS:iin ovat lisääntyneet 3,0 % ja päivystysläheteet vähentyneet 1,9 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Poliklinikkakäynnit ovat kasvaneet 2,5 % ja hoitopäivät vähentyneet 5,8 %. Kiireettömät ja kiireelliset leikkaukset ovat lisääntyneet 8,3 %. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 2,9 milj. euroa (6,4 %) suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Koronapandemian aiheuttamia kustannuksia erikoissairaanhoidossa ei voida tarkasti arvioida tässä vaiheessa, mutta oletettavasti epidemia aiheuttaa merkittävän ylityksen talousarvioon. Kaupungin erikoissairaanhoidon menoerään tulee myös merkittävästi vaikuttamaan kuinka paljon valtio käytännössä korvaa pandemian aiheuttamista menoista. Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoidon purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita. Lisäksi perusterveydenhuollon työpanoksen käyttö koronatoimiin aiheuttaa potilaiden epätarkoituksenmukaista ohjautumista erikoissairaanhoidon lisämenoihin.

Sairaanhoitopiirin esitys Kuopion maksusuudeksi on 184,9 milj. euroa (sis. hoitopalvelut, Kpk, hammasopetuslinikan ja tartuntatautilääkkeet) sekä muu erikoissairaanhoidon 2,4 milj.euroa. Kuopion talousarvioon on varattu 178,5 milj.euroa erikoissairaanhoidon menoihin. Esityksen ja talousarvion ero on jo lähtökohtaisesti 8,8 milj.euroa. Alkuvuoden pohjalta luodun ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon kustannukset näyttäisivät ylittyvät suunnitellusta noin 5 %.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Koronaepidemian aiheuttama hoitovelka ja patoutuva palvelujen kysyntä tulevat lisäämään erikoissairaanhoidon tarvetta ja samalla kuluja jo loppuvuonna. Perusterveydenhuollon kyky vastata perustason sairaanhoidollisista tehtävistä heikkenee, koska työpanosta siirretään merkittävästi erilaisiin koronatoimiin. Tämän seurauksena hoitojonot kasvavat ja lopulta johtaa epätarkoituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön. Suurin strateginen riski joka on jo osittain toteutunutkin on hoitojen viivästyminen ja hoidon tarpeen kasvu joissakin sairausryhmissä, koska terveyspalveluja on hyvin voimakkaasti suunnattu koronatoimiin. Valtakunnallisessa ohjeistuksessa on unohtunut se, että sairastuminen muihin sairauksiin ei ole vähentynyt koronaepidemian aikana.

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Avainprosessi: **Erikoissairaanhoito / PSSHP**

Tuote tai palvelu	TP 2020	1-3 2020	TA 2021	1-3 2021
Poliklinikkakäynnit	293 702	78 084		80 051
Hoitojaksot	18 742	4 958		4 923
Hoitopäivät	80 710	20 831		19 623
Lähetteet	42 945	11 474		11 814
-terveyskeskuksesta	21 990	5 908		5 979
-KYSin omasta yksiköstä	9 008	2 329		2 322
-päivystyslähetteet	7 590	2 097		2 057
-yksityissektorilta	8 125	2 237		2 366
-työterveyshuollosta	2 463	658		766
Siirtoviivepäivät	354			
Laskutetut siirtoviivepäivät / €	202 620	71 000		66 000
Hoitopalvelut / 1000 €	174 923	45 936	179 018	48 857
KPK / 1000 €	4 554	1 139	4 646	1 162
Suun th opetuslinikka / 1000 €	504	170	754	190
Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet	566	174	700	169
Euroa/asukas	1 499		1 540	417

Kustannukset / 1 000 €	TP 2020	1-3 2020	TA 2021	1-3 2021
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	180 088	46 322	176 100	44 488
Muut sairaalat	4 142	936	2 400	3 288
Muu esh	10 707	0	0	0
Yhteensä / 1 000 €	194 937	47 258	178 500	47 776
Toimintatuotot yhteensä / 1 000 €	1 839	35	370	577

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Isäntäkuntapalvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2021

Toiminta

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

Lääkärityövoiman saanti Tuusniemen terveysasemalle on ollut haasteellista. Molemmat lääkärinvirat on täytetty, mutta virkavapaalla olevan lääkärin virkaa ovat täyttäneet ostolääkärit. Äkilliset vajeet lääkärityövoimassa on jouduttu paikkaamaan Juankosken vastaanotolta käsin. Myös hoitajatyövoiman saatavuus on selvästi heikentynyt. Erikoissairaanhoidon käyttö on lisääntynyt verrattuna edelliseen vuoteen. Hoitopäivät kasvaneet 48,5 % ja poliklinikkakäynnit 7,5 %.

Hammaslääkäri on työskennellyt kahdessa viikossa yhden päivän Kuopiossa ja hammashoitaja on tehnyt tänä aikana alle kouluikäisten tarkastuksia. Lisäksi hammaslääkäri on tehnyt päivän lisätöitä joka 2. lauantai. Vapaat ajat menevät toukokuun loppuun. Liikkuvalla pop up -hoitoyksiköllä tehdään lasten ja nuorten suun terveystarkastukset kevään aikana Tuusniemen koululla ja helpotetaan ruuhkautunutta hoitoon pääsyä.

Tuusniemen osastotoiminta siirtyi 1.1.2021 sairaalapalveluiden alaisuuteen. Yhteistoimintasopimuksen mukaisia tavoitteita on edistetty. Osaston sairaansijamäärä on toistaiseksi 18 ss, täyttöaste 86,6%. Tuusniemäläisten potilaiden käytössä on ollut keskimäärin 10,8 ss:aa ja hoitajakson keskimääräinen pituus on ollut 13,2 vrk. Laskennallisesti 4,8 sairaansijaa on ollut kuopiolaisten potilaiden käytössä hoitajakson ollessa n. 30 vrk. Yksittäisiä potilaita on hoidettu Harjulan tai Juankosken osastoilla yhteensä 14 vrk:n ajan.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Tulot ja menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti 3/2021 saakka. Toteutuneet kustannukset taseaan Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä tilinpäätöksen yhteydessä

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Koronapandemian aiheuttama lisääntynyt yleinen työvoiman tarve vaikeuttaa rekrytointia.

Talousarvion toteutuminen tammi-maaliskuu 2021

Vega 15.4.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-MAALISKUU 2021						
	TA2021	TOT 1-3/2021	TOT %	TOT 1-3/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
PERUSTURVAN PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatulot	29 203 000	7 212 993	24,7	7 496 784	-283 792	-3,8
Myyntitulot	10 680 000	2 895 661	27,1	2 686 505	209 156	7,8
Maksutuotot	13 323 000	2 736 244	20,5	2 607 505	128 738	4,9
Vuokratulot	2 789 000	553 163	19,8	532 328	20 835	3,9
Tuet ja avustukset	1 661 000	750 366	45,2	971 008	-220 642	-22,7
Muut toimintatuotot	750 000	277 558	37,0	699 438	-421 879	-60,3
Toimintame not	-204 174 200	-44 923 055	22,0	-45 577 957	654 902	-1,4
Henkilöstökulut	-77 788 600	-18 074 623	23,2	-17 864 696	-209 927	1,2
Palvelujen ostot	-100 793 600	-20 542 904	20,4	-20 163 808	-379 096	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 157 000	-632 382	29,3	-520 141	-112 240	21,6
Avustukset	-11 305 000	-2 669 837	23,6	-3 938 747	1 268 909	-32,2
Vuokrat	-11 869 000	-3 001 485	25,3	-2 916 642	-84 844	2,9
Muut toimintakulut	-261 000	-1 825	0,7	-173 923	172 099	-99,0
KATE	-174 971 200	-37 710 063	21,6	-38 081 172	371 109	-1,0
VANHUSPALVELUT						
Toimintatulot	21 742 000	5 156 460	23,7	4 787 981	368 479	7,7
Myyntitulot	8 029 000	2 446 006	30,5	2 160 026	285 980	13,2
Maksutuotot	10 732 000	2 132 212	19,9	2 019 938	112 274	5,6
Vuokratulot	2 226 000	424 151	19,1	526 769	-102 618	-19,5
Tuet ja avustukset	278 000	0	0,0	399	-399	-100,0
Muut toimintatuotot	477 000	154 091	32,3	80 849	73 242	90,6
Toimintame not	-118 833 600	-25 075 952	21,1	-26 144 359	1 068 408	-4,1
Henkilöstökulut	-56 125 600	-12 990 981	23,1	-12 901 800	-89 182	0,7
Palvelujen ostot	-49 581 000	-8 728 768	17,6	-8 940 209	211 441	-2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 724 000	-517 721	30,0	-407 990	-109 731	26,9
Avustukset	-2 926 000	-702 137	24,0	-1 777 779	1 075 643	-60,5
Vuokrat	-8 365 000	-2 153 106	25,7	-2 049 743	-103 363	5,0
Muut toimintakulut	-112 000	16 762	-15,0	-66 838	83 600	-125,1
KATE	-97 091 600	-19 919 492	20,5	-21 356 379	1 436 887	-6,7
VAMMAISPALVELUT						
Toimintatulot	2 847 000	539 479	18,9	605 235	-65 757	-10,9
Myyntitulot	450 000	44 126	9,8	68 780	-24 654	-35,8
Maksutuotot	1 637 000	355 094	21,7	335 848	19 246	5,7
Vuokratulot	541 000	125 708	23,2	0	125 708	
Tuet ja avustukset	136 000	0	0,0	0	0	
Muut toimintatuotot	83 000	14 551	17,5	200 607	-186 057	-92,7
Toimintame not	-40 450 800	-8 471 874	20,9	-9 317 567	845 693	-9,1
Henkilöstökulut	-3 723 700	-835 803	22,4	-863 227	27 424	-3,2
Palvelujen ostot	-28 933 100	-5 781 909	20,0	-6 517 786	735 877	-11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 000	-11 660	20,8	-20 547	8 888	-43,3
Avustukset	-6 484 000	-1 527 271	23,6	-1 612 493	85 223	-5,3
Vuokrat	-1 253 000	-315 033	25,1	-298 246	-16 788	5,6
Muut toimintakulut	-1 000	-199	19,9	-5 268	5 069	-96,2
KATE	-37 603 800	-7 932 396	21,1	-8 712 332	779 936	-9,0

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-MAALISKUU 2021						
	TA2021	TOT 1-3/2021	TOT %	TOT 1-3/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
LAPSIPERHEPALVELUT						
Toimintatulot	3 297 000	1 262 766	38,3	1 425 214	-162 448	-11,4
Myyntitulot	1 081 000	202 176	18,7	191 599	10 577	5,5
Maksutuotot	954 000	248 938	26,1	251 719	-2 781	-1,1
Vuokratuotot	0	0	0,0	0	0	
Tuet ja avustukset	1 100 000	703 022	63,9	670 609	32 413	4,8
Muut toimintatuotot	162 000	108 631	0,0	311 287	-202 656	-65,1
Toimintamenot	-31 060 300	-7 939 979	25,6	-7 254 965	-685 014	9,4
Henkilöstökulut	-10 440 900	-2 384 514	22,8	-2 454 679	70 165	-2,9
Palvelujen ostot	-18 817 400	-5 154 862	27,4	-4 343 612	-811 250	18,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 000	-47 857	15,3	-73 198	25 341	-34,6
Avustukset	-3 000	-5 453	181,8	-29 154	23 701	-81,3
Vuokrat	-1 403 000	-330 603	23,6	-332 599	1 996	-0,6
Muut toimintakulut	-84 000	-16 690	19,9	-21 724	5 034	-23,2
KATE	-27 763 300	-6 677 213	24,1	-5 829 751	-847 462	14,5
AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT						
Toimintatulot	1 006 000	185 500	18,4	323 449	-137 949	-42,6
Myyntitulot	960 000	182 998	19,1	213 018	-30 020	-14,1
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	22 000	3 305	15,0	5 559	-2 254	-40,6
Tuet ja avustukset	24 000	0	0,0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	-802	0,0	104 872	-105 674	-100,8
Toimintamenot	-5 963 100	-1 300 344	21,8	-1 453 634	153 290	-10,5
Henkilöstökulut	-2 292 000	-496 239	21,7	-510 963	14 724	-2,9
Palvelujen ostot	-1 398 100	-272 955	19,5	-214 134	-58 821	27,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 000	-9 075	41,3	-6 974	-2 101	30,1
Avustukset	-1 892 000	-434 977	23,0	-519 321	84 344	-16,2
Vuokrat	-336 000	-85 794	25,5	-123 425	37 631	-30,5
Muut toimintakulut	-23 000	-1 303	5,7	-78 818	77 515	-98,3
KATE	-4 957 100	-1 114 844	22,5	-1 130 185	15 341	-1,4
PERUSTURVAN TUKIPALVELUT						
Toimintatulot	3 000	0	0,0	0	0	
Myyntitulot	0	0	0,0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	3 000	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Toimintamenot	-2 315 300	-561 854	24,3	-562 856	1 002	-0,2
Henkilöstökulut	-2 133 300	-535 321	25,1	-519 339	-15 982	3,1
Palvelujen ostot	-136 000	-15 422	11,3	-30 750	15 328	-49,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-1 365	45,5	-2 257	892	-39,5
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-41 000	-9 746	23,8	-10 118	372	-3,7
Muut toimintakulut	-2 000	0	0,0	-393	393	-100,0
KATE	-2 312 300	-561 854	24,3	-562 856	1 002	-0,2

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-MAALISKUU 2021						
	TA2021	TOT 1-3/2021	TOT %	TOT 1-3/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
JOHDON TUKIPALVELUT						
Toimintatulot	308 000	68 788	22,3	354 905	-286 117	-80,6
Myyntitulot	160 000	20 355	12,7	53 082	-32 727	-61,7
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0		0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	120 000	47 344	39,5	300 000	-252 656	-84,2
Muut toimintatuotot	28 000	1 088	3,9	1 823	-735	-40,3
Toimintamenot	-5 551 100	-1 573 053	28,3	-844 575	-728 478	86,3
Henkilöstökulut	-3 073 100	-831 764	27,1	-614 687	-217 077	35,3
Palvelujen ostot	-1 928 000	-588 988	30,5	-117 318	-471 670	402,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 000	-44 704	111,8	-9 175	-35 529	387,2
Avustukset	0	0	0,0	0	0	
Vuokrat	-471 000	-107 203	22,8	-102 513	-4 690	4,6
Muut toimintakulut	-39 000	-394	1,0	-881	487	-55,2
KATE	-5 243 100	-1 504 265	28,7	-489 670	-1 014 595	207,2

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-MAALISKUU 2021						
	TA2021	TOT 1-3/2021	TOT %	TOT 1-3/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ						
Toimintatulot	11 391 000	2 910 805	25,6	2 388 213	522 592	21,9
Myyntitulot	2 098 000	379 250	18,1	201 957	177 293	87,8
Maksutuotot	8 967 000	2 530 157	28,2	2 184 250	345 907	15,8
Vuokratulot	0	0		0	0	
Tuet ja avustukset	301 000	0	0,0	788	-788	-100,0
Muut toimintatuotot	25 000	1 399	5,6	1 218	181	14,9
Toimintamenot	-276 068 700	-70 481 940	25,5	-69 469 622	-1 012 318	1,5
Henkilöstökulut	-51 066 700	-12 025 055	23,5	-11 796 228	-228 827	1,9
Palvelujen ostot	-206 047 000	-53 642 364	26,0	-52 674 462	-967 902	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 325 000	-2 845 373	27,6	-2 759 256	-86 117	3,1
Avustukset	0	0		-65 688	65 688	-100,0
Vuokrat	-8 332 000	-1 982 931	23,8	-2 016 531	33 600	-1,7
Muut toimintakulut	-298 000	13 783	-4,6	-157 458	171 241	-108,8
KATE	-264 677 700	-67 571 134	25,5	-67 081 409	-489 725	0,7
AVOHOIDON PALVELUT						
Toimintatulot	7 979 000	1 602 017	20,1	1 617 722	-15 705	-1,0
Myyntitulot	1 842 000	313 706	17,0	167 115	146 591	87,7
Maksutuotot	5 894 000	1 286 926	21,8	1 449 389	-162 463	-11,2
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	218 000	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	25 000	1 385	5,5	1 218	167	0,0
Toimintamenot	-63 717 900	-14 727 707	23,1	-13 772 087	-955 620	6,9
Henkilöstökulut	-31 979 900	-7 452 544	23,3	-7 044 316	-408 228	5,8
Palvelujen ostot	-17 724 000	-3 856 874	21,8	-3 190 381	-666 493	20,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 650 000	-2 179 169	25,2	-2 148 670	-30 499	1,4
Avustukset	0	0		-65 688	65 688	-100,0
Vuokrat	-5 148 000	-1 248 891	24,3	-1 251 743	2 852	-0,2
Muut toimintakulut	-216 000	9 771	-4,5	-71 289	81 060	-113,7
KATE	-55 738 900	-13 125 690	23,5	-12 154 365	-971 325	8,0
SAIRAALAPALVELUT						
Toimintatulot	2 588 000	634 333	24,5	646 115	-11 782	-1,8
Myyntitulot	145 000	4 613	3,2	3 482	1 131	32,5
Maksutuotot	2 383 000	629 706	26,4	641 846	-12 140	-1,9
Vuokratuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	60 000	0	0,0	788	-788	-100,0
Muut toimintatuotot	0	14	0,0	0	14	#JAKO/0!
Toimintamenot	-24 712 300	-5 892 555	23,8	-5 743 779	-148 776	2,6
Henkilöstökulut	-14 534 300	-3 445 238	23,7	-3 324 532	-120 706	3,6
Palvelujen ostot	-5 736 000	-1 267 998	22,1	-1 296 121	28 123	-2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 653 000	-491 528	29,7	-432 521	-59 007	13,6
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-2 725 000	-687 500	25,2	-664 925	-22 575	3,4
Muut toimintakulut	-64 000	-291	0,5	-25 679	25 388	-98,9
KATE	-22 124 300	-5 258 222	23,8	-5 097 664	-160 558	3,1

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-MAALISKUU 2021						
	TA2021	TOT 1-3/2021	TOT %	TOT 1-3/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT						
Toimintatulot	343 000	70 133	20,4	62 152	7 981	12,8
Myyntitulot	1 000	583	58,3	4 355	-3 772	-86,6
Maksutuotot	320 000	69 550	21,7	57 797	11 753	20,3
Vuokratulot	0	0		0	0	0,0
Tuet ja avustukset	22 000	0	0,0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Toimintamenot	-7 414 500	-1 749 332	23,6	-2 375 075	625 743	-26,3
Henkilöstökulut	-3 229 500	-801 009	24,8	-1 114 959	313 950	-28,2
Palvelujen ostot	-3 705 000	-906 501	24,5	-1 101 772	195 271	-17,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-3 649	17,4	-3 467	-182	5,2
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-442 000	-42 306	9,6	-95 802	53 496	-55,8
Muut toimintakulut	-17 000	4 133	-24,3	-59 074	63 207	-107,0
KATE	-7 071 500	-1 679 199	23,7	-2 312 922	633 723	-27,4
TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVEUT						
Toimintatulot	111 000	27 363	24,7	27 005	358	1,3
Myyntitulot	110 000	27 363	24,9	27 005	358	1,3
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	0	0,0	0	0	0,0
Toimintamenot	-1 354 000	-336 183	24,8	-320 895	-15 288	4,8
Henkilöstökulut	-1 323 000	-326 264	24,7	-312 421	-13 843	4,4
Palvelujen ostot	-12 000	-5 353	44,6	-4 267	-1 086	25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-303	30,3	-147	-156	105,8
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-17 000	-4 234	24,9	-4 060	-174	4,3
Muut toimintakulut	-1 000	-30	3,0	0	-30	0,0
KATE	-1 243 000	-308 820	24,8	-293 890	-14 930	5,1
ERIKOISSAIRAANHOITO						
Toimintatulot	370 000	576 959	155,9	35 218	541 741	1 538,2
Myyntitulot	0	32 985	0,0	0	32 985	0,0
Maksutuotot	370 000	543 974	147,0	35 218	508 756	1 444,6
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Toimintamenot	-178 870 000	-47 776 163	26,7	-47 257 787	-518 376	1,1
Henkilöstökulut	0	0	0,0	0	0	0,0
Palvelujen ostot	-178 870 000	-47 605 638	26,6	-47 081 922	-523 716	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-170 725	0,0	-174 450	3 725	0,0
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	0	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	0	200	0,0	-1 415	1 615	-114,1
KATE	-178 500 000	-47 199 204	26,4	-47 222 569	23 365	0,0

Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

31.3.2021

Vega 15.4.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-MAALISKUU 2021						
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT	TA2021	TOT 1-3/2021	TOT %	TOT 1-3/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
Tuusniemen perusterveydenhuolto						
Toimintatulot	3 175 000	847 910	26,7	743 342	104 568	14,1
Liikevaihto						
Liiketoiminnan muut tuotot	3 175 000	847 910	26,7	743 342	104 568	14,1
Toimintamenot	-3 175 000	-701 154	22,1	-757 786	56 632	-7,5
Materiaalit ja palvelut	-1 162 000	-227 352	19,6	-254 773	27 421	-10,8
Henkilöstökulut	-1 998 000	-473 498	23,7	-495 769	22 271	-4,5
Liiketoiminnan muut kulut	-15 000	-304	2,0	-7 244	6 940	-95,8
LIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)	0	146 756	0,0	-14 445	161 201	-1116,0

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-MAALISKUU 2021						
	TA2021	TOT 1-3/2021	TOT %	TOT 1-3/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	40 594 000	10 123 798	24,9	9 884 997	238 801	2,4
Toimintakulut	-480 242 900	-115 404 995	24,0	-115 047 579	-357 416	0,3
Toimintakate	-439 648 900	-105 281 196	23,9	-105 162 581	-118 616	0,1
PERUSTURVA						
Toimintatuotot	29 203 000	7 212 993	24,7	7 496 784	-283 792	-3,8
Toimintakulut	-204 174 200	-44 923 055	22,0	-45 577 957	654 902	-1,4
Toimintakate	-174 971 200	-37 710 063	21,6	-38 081 172	371 109	-1,0
TERVEYDENHUOLTO						
Toimintatuotot	11 391 000	2 910 805	25,6	2 388 213	522 592	21,9
Toimintakulut	-276 068 700	-70 481 940	25,5	-69 469 622	-1 012 318	1,5
Toimintakate	-264 677 700	-67 571 134	25,5	-67 081 409	-489 725	0,7
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT						
Toimintatuotot	3 175 000	847 910	26,7	743 342	104 568	14,1
Toimintakulut	-3 175 000	-701 154	22,1	-757 786	56 632	-7,5
Liikelyjäjäjä (-alijääjä)	0	146 756	0,0	-14 445	161 201	-1 116,0