

# KUOPIO



## Vuoden 2021 talousarvion seuranta

Kolmas osavuosisikatsaus tammi-syyskuu

Perusturva- ja terveyslautakunta 26.10.2021

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

**Sisällys**

Perusturvan palvelualue .....	2
Vanhuspalvelut .....	5
Vammaispalvelut .....	7
Lapsiperhepalvelut.....	9
Aikuissosiaalityön palvelut .....	10
Terveydenhuollon palvelualue .....	11
Avohoidon palvelut .....	14
Sairaalapalvelut .....	17
Mielenterveys- ja päihdepalvelut .....	18
Erikoissairaanhoido .....	19
Isäntäkuntapalvelut .....	20
Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2021 .....	21

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

**Perusturvan palvelualue**

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus 1.1.-30.9.2021

**Toiminta**

Kuopion kaupunki voi järjestää asiakkaiden tarvitsemia vanhuspalveluita joko tuottamalla ne itse, käyttämällä ostopalveluja tai palvelusetelillä. Nyt hankaloitunut työvoimapula näkyy oman tuotannon haasteiden lisäksi myös yksityisessä palvelutuotannossa ja heidän heikentyneenä kyvykkyytenä tuottaa palveluita kaupungin järjestämistä vastuualueilla oleville asiakkaille. Kun vaihtoehtoisetkaan tuotantotavat eivät mahdollistu, vaikea tilanne vaikuttaa koko palveluprosessin toimintaan. Henkilöstötilanne on hankalin kotihoidossa, mutta myös asumispalveluidenkin osalta tilanne on kriittinen. Myös sairaalapalvelujen puolella on jouduttu henkilöstö vajeen takia paikkamäärän supistuksiin. Peruspalveluiden toiminnan ongelmat henkilöstön puutteeseen liittyen aiheuttaa hoitokasojen pitenemisen sairaalapalveluissa mikä edelleen vaarantaa hoidonpöytäkirjan toteutumisen peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Asiakkaiden näkökulmasta näin syntyneet palveluprosessi ongelmat näyttäytyvät viiveinä palveluarvioiden toteutumisessa ja palveluiden järjestämisessä.

Palvelutuotannon uudelleen arviointi kehitysvammaisten lasten palveluissa on saanut lautakunnan hyväksynnän. Vuonna 2020 on laadittu tarveselvitys lasten ja nuorten tilapäisen ja pitkäaikaisen hoivayksikön perustamisesta Harjulan sairaalan rakennukseen ja toteuttamisesta omana tuotantona on myös saanut lautakunnan hyväksynnän. Selvitystyöhön asetettu työryhmä on kokoontunut ja työskennellyt vuodesta 2020 alkaen ja työskentely jatkuu edelleen.

Lapsiperhepalveluiden avainprosessi tuottaa seuraavat palvelut: kotiin annettavat lapsiperhepalvelut, turvakotipalvelut, maakunnallinen sosiaalipäivystys, lastensuojelun laitospalvelut, lasten tapaamispaikkatoiminta, sovittelutoimiston palvelut, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon palvelut, perheoikeudelliset palvelut.

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

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on kohdennettu erityisesti työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin ja tiivistetty työttömyysetuudella olevien asiakkaiden ohjaamista ensisijaisesti kaupungin työllisyyspalveluiden järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan. Nämä toimenpiteet ovat myös hillinneet kulukehitystä.

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

**Olellaiset poikkeamat talousarvioon**

Perusturvan palvelualueen talousarvion toimintakatteen arvioidaan ylittyvän n. -8,0 M€. Ylitykseen ei ole laskettu koronakustannuksia, joita ennustetaan muodostuvan n. -10 M€. Valtio korvaa koronaan liittyvät välittömät kustannukset lokakuussa annetun asetuksen mukaisesti.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

Vanhuspalveluissa talousarvion ennustetaan ylittyvän -1,24 M€. Uusi asiakasmaksulaki astui voimaan 1.7.2021, jolla on muutosvaikutus tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutulojen ja -menojen käyttösuunnitelmaan. Asiakasmaksulain muutos lisää tehostetun palveluasumisen tukipalvelumenoja n. -0,63 M€. Valtio korvaa asiakasmaksulain muutoksen aiheuttamat tulojen menetykset ja menojen lisäykset kuntien valtionosuuksissa samoin kuin hoitajamitoituksen aiheuttamat lisäkustannukset.

Työvoiman saatavuuden vaikeuduttua hoivapalvelujen asiakaspalvelujen ostot ylittyvät n. -1,1 M€. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän -2,1 M€. Henkilöstömenoissa työvoiman saatavuuden heikkeneminen näkyy lisääntyneinä ylityö- ja hälytysrahakustannuksina erilliskorvauksissa. Lisäksi koronatilanne ja siihen liittyvät ohjeistukset ovat lisänneet palkallisten poissaolojen sijaiskustannuksia. Vanhusten asumispalvelujen tarpeen kasvun vuoksi Puijonlaakson osasto 2 toimintaa jatketaan määräaikaisesti, mikä lisää kustannuksia. Ikäihmisten ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestettävien palvelujen ennustetaan alittavan talousarvion n. 1,6 M€. Palvelukotiympäristön palvelusetelin valmistelun viivästymisen vaikutus on 0,65 M€.

Vammaispalvelujen talousarvion arvioidaan ylittyvän -2,85 M€. Ylityspaine kohdistuu kehitysvammaisten asiakkaiden asumispalvelujen ostoihin (ml. laitoshoidon) -3,0 M€, joka muodostuu hinnankorotuksista ja palvelun tarpeen kasvusta. Omaishoidon tuen ylityksen ennuste on n. -0,3 M€. Koronatilanteen vuoksi kuljetuskustannuksien ennustetaan alittuvan 0,45M€.

Lapsiperhepalvelujen talousarvion arvioidaan ylittyvän -3,9 M€. Ylitys muodostuu lastensuojelun laitostoista -2,7 M€, lastensuojelun perhehoidon ostoista -0,6 M€ sekä lapsiperheiden kotiin annettavien palveluiden ostoihin -0,6 M€. Ylitykset muodostuvat osittain palvelujen hinnan korotuksista ja osittain asiakkaiden ohjautumisista enemmän kalliimpiin erityistason laitoksiin. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sekä lapsiperheiden kotiin annettavien palveluiden ostopalveluiden hinnankorotusten vaikutuksen arvioidaan olevan 30.9.2021 tilanteessa noin 2 milj. euroa (10-17%) vuodelle 2021.

Koronatilanteesta johtuvia ylimääräisiä toimintakuluja syntyy mm. suojaruste-, siivous-, testauskustannuksista, jäljittämisestä sekä koronarokotusten järjestämisestä. Kunnan järjestämisvastuulla ovat myös yksityisten palveluntuottajien suojarusteet. Perusturvaan koronakustannuksia on kirjautunut tammi-syyskuulta -6,8M€. Em. kustannukset sisältävät myös terveydenhuollon palvelualueen koronakustannukset, jotka on siirretty perusturvan ja terveydenhuollon yhteiselle koronakustannuspaikalle. Mikäli vallitseva koronatilanne jatkuu loppuvuoteen asti, ennustetaan koronaan liittyvien kustannusten nousevan n. -10M€.

Valtioneuvosto on antanut 8.10.2021 asetuksen välittömiin koronakustannuksiin haettavaksi tulevasta valtionavustuksesta, jolla pyritään kattamaan kuntien koronatestaukseen, -jäljitykseen, -rokotuksiin ja koronapotilaiden hoitoon liittyvät kustannukset. Alkuvuoden koronakustannuksiin avustusta haetaan syksyn aikana ja avustus maksetaan arviolta joulukuussa.

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle**

Vanhuspalveluissa palvelukysyntä on lisääntynyt ennakoitua vahvemmin niin asumispalveluissa kuin kotihoidossakin. Palveluiden järjestäminen on vaikeutunut merkittävästi, kun henkilöstön saatavuus on heikentynyt yksityisessä palvelutuotannossa ja kaupungin omassa toiminnassa. Hoivan sijaistilanteen vaikeuduttua, kaikkien kotihoidon kysyntään ei ole kyetty vastaamaan, mikä aiheuttaa edelleen painetta sairaalapalveluihin ja asumispalveluihin. Tavoitteena olleesta 24 puitesopimuspaikan lisäyksestä on toteutunut vasta 75% ja Attendo Muurutvirran vaikeutunut tilanne vaati asiakkaiden palveluiden uudelleen järjestämisen sekä vähensi olemassa olevia paikkoja (-22 paikkaa) heinäkuussa. Jatkohoitoon odottavien osuus on kasvanut ja kuormittaa

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

sairaalapalveluita. Palvelutarpeenarviointeja ei pystytä käynnistämään lakisääteisessä ajassa ja kesän aikana tilanne on hankaloitunut entisestään.

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

Vammaispalveluissa uusia asumispalvelun tarpeessa olevia asiakkaita tulee niin kotona asuvista henkilöistä kuin muuttoliikkeen vuoksi. Asiakkaiden toimintakyvyn heikentyessä myös asumispaikan muutoksia ja siirtymisiä raskaampaan palveluluokkaan esiintyy. Palvelutarpeita on vaikea ennakoida ja asumistarve voi ilmetä hyvin yllättäen esimerkiksi omaishoitotilanteessa, jossa omaishoitaja ei enää kykene hoitamaan henkilöä kotona. Koronapandemia voi pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Riskinä on, että sähköiset yhteydenottokanavat eivät voi kaikilta osin korvata fyysisiä asiakaskontakteja.

Lapsiperhepalveluissa erityistason palvelutarpeen määrän kasvu on merkittävä riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen kustannusten kasvulle. Riskinä on, että avohuollon tukitoimilla, esimerkiksi perhetyön eri työmuodoilla ei pystytä riittävästi vastaamaan tähän erityistason kasvavaan tarpeeseen. 30.9.2021 tilanteen perusteella kotiin annettavien palvelujen asiakasmäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2020. Koronaepidemiasta aiheutuva palveluvelka voi myös nostaa kustannuksia. Lastensuojeluilmoitusten määrä 30.9.2021 tilanteessa toteutuu hieman vähäisempänä kuin vuonna 2020.

Aikuissosiaalityössä asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen koronatilanteen aikana 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.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

**Vanhuspalvelut**

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2021

**Toiminta**

Kuopion kaupunki voi järjestää asiakkaiden tarvitsemia vanhuspalveluita joko tuottamalla ne itse, käyttämällä ostopalveluja tai palvelusetelillä. Nyt hankaloitunut työvoimapula näkyy oman tuotannon haasteiden lisäksi myös yksityisessä palvelutuotannossa ja heidän heikentyneenä kyvykkyytenä tuottaa palveluita kaupungin järjestämistä vastuualueilla oleville asiakkaille. Kun vaihtoehtoisetkaan tuotantotavat eivät mahdollistu, vaikea tilanne vaikuttaa koko palveluprosessin toimintaan. Henkilöstötilanne on hankalin kotihoidossa, mutta myös asumispalveluidenkin osalta tilanne on kriittinen. Myös sairaalapalvelujen puolella on jouduttu henkilöstö vajeeseen takia paikkamäärän supistuksiin. Peruspalveluiden toiminnan ongelmat henkilöstön puutteeseen liittyen aiheuttaa hoitojaksojen pitenemisen sairaalapalveluissa mikä edelleen vaarantaa hoidonpöytäkirjan toteutumisen peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Asiakkaiden näkökulmasta näin syntyneet palveluprosessi ongelmat näyttäytyvät viiveinä palveluarvioiden toteutumisessa ja palveluiden järjestämisessä.

**Olellaiset poikkeamat talousarvioon**

Uusi asiakasmaksulaki astui voimaan 1.7.2021, jolla on muutosvaikutus tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutulojen ja –menojen käyttösuunnitelmaan. Uuden asiakasmaksulain edellyttämät muutokset tehostetun palveluasumisen tukipalveluissa lisäävät ennakoimattomia menoja noin 0,6M€ omassa tuotannossa.

Puijonlaakson palvelukeskus osasto 2:n toiminnan jatkaminen (ltk 5/2021) määrääjäksi aiheuttaa noin 0,35M€:n ylityksen. Asiakaspalveluostot ylittyvät arviolta 1,1 M€ henkilöstön heikon saatavuuden vuoksi. Ylityksen perusteena henkilöstön heikko saatavuus. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittävän n. -2,1 M€ erillis-korvausten kasvusta lisääntyneiden ylitoiden vuoksi ja lisääntyneistä lyhyiden palkallisten poissaolojen sijaisuuksista.

Ikäihmisen ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestettävät palvelujen ennustetaan alittavan 1,6 M€. Palvelusetelin valmistelu palvelutaloympäristöön on viivästynyt, kun odotettu tietoa vanhuspalveluin 2. uudistuksesta tiedoksi. Vaikutus tälle vuodelle 0,65 M€. Erityisasumispalveluissa kysyntä ennustaa -0,2 M€ ylitystä ja voidaan kattaa palveluohjauksen kokonaisuudesta

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle**

Palvelukysyntä on lisääntynyt ennakoitua vahvemmin niin asumispalveluissa kuin kotihoidossakin. Palveluiden järjestäminen on vaikeutunut merkittävästi, kun henkilöstön saatavuus on heikentynyt yksityisessä palvelutuotannossa ja kaupungin omassa toiminnassa. Aiemmin kotihoidon resurssia vahvistamalla on kyetty vastaamaan lisääntyneeseen asiakaspaineeseen. Hoivan sijaistilanteen vaikeuduttua kaikkeen kotihoidon kysyntään ei ole kyetty vastaamaan mikä aiheuttaa edelleen painetta sairaalapalveluihin ja asumispalveluihin ja samalla sitoo lisääntyvästi palveluohjauksen henkilöstöresursseja. Tilanteeseen on pyritty reagoimaan monitoimijaisesti eri palveluprosessien yhteistyötä vahvistamalla. Samalla on tunnistettu kriittisimpiä kehittämis-kohteita, joilla tilannetta saadaan tasapainotettua. Valtuuston osoittama määräraha on rekrytoitu asiantuntija edistämään em. kehitystyötä.

Tavoitteena olleesta 24 puitesopimuspaikan lisäyksestä on toteutunut vasta 75 % ja Attendo Muurutvirran vaikeutunut tilanne vaati asiakkaiden palveluiden uudelleen järjestämisen sekä vähensi olemassa olevia

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

paikkoja (-22 paikkaa) heinäkuussa. Jatkohoitoon odottavien osuus on kasvanut ja kuormittaa sairaalapalveluita. Palvelutarpeenarviointeja ei pystytä käynnistämään lakisääteisessä ajassa ja kesän aikana tilanne on hankaloitunut entisestään.

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

Palvelutarpeenarviointeja ei pystytä käynnistämään lakisääteisessä ajassa ja kesän aikana tilanne on hankaloitunut entisestään.

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

30.9.2021

**Vammaispalvelut**

Perusturvajohdaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2021

**Toiminta**

Koronatilanteen johdosta palvelutuotannossa on ollut normaaliaikaan verraten erityisiä järjestelyjä terveys- ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta toimii pienryhmätoimintana sekä virtuaalipäivätoimintana ryhmätoimintojen riskien johdosta sekä rokotusjärjestelyjen johdosta. Myös kuljetuspalvelumatkojen yhdistely on riskien vuoksi osittain keskeytetty koronavirustilanteessa. Asumisyksiköiden ja kotien hygieniatason vahvistaminen on toteutettu erityisen huolellisesti. Siivoustasoa asumis- ja päivätoiminnan yksiköissä on nostettu edelleen, joka näkyy myös kustannuksissa. Myös henkilösuojainten hankinta ja käytön varmistaminen ovat olleet keskeisessä roolissa. Koronatilanteen hoitaminen annettujen hygieniahjeiden mukaisesti lisää em. toiminnoissa kustannuksia, koska myös yksityinen tuotanto on tältä osin kunnan järjestämisvastuulla. Erityisenä kunnan järjestämisvastuulla olevana ryhmänä ovat olleet henkilökohtaisen avun saajat ja henkilökohtaiset avustajat.

Palvelutuotannon uudelleen arviointi kehitysvammaisten lasten palveluissa on saanut lautakunnan hyväksynnän. Vuonna 2020 on laadittu tarveselvitys lasten ja nuorten tilapäisen ja pitkäaikaisen hoivayksikön perustamisesta Harjulan sairaalan rakennukseen ja toteuttamisesta omana tuotantona on myös saanut lautakunnan hyväksynnän. Selvitystyöhön asetettu työryhmä on kokoontunut ja työskennellyt vuodesta 2020 alkaen ja työskentely jatkuu edelleen.

**Olellaiset poikkeamat talousarvioon**

Ostopalvelujen määrärahan riittävyttä seurataan kuukausittain. Ylityspaine kohdistuu kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen ostoihin (ml. laitoshoido), jossa ylityspaine on noin 3 M€. Myös asumispalveluiden hinnankorotukset ovat olleet suuremmat, kuin mihin oli varauduttu vuodelle 2021. Lisäksi asumispalveluun on tullut uusia asiakkaita ja on jouduttu ostamaan Vaalijalan laitospaikoja esimerkiksi lasten tilapäishoito- ja palvelupaikaksi. Riskinä on myös omaishoidon tuen määrärahojen ylittyminen, ylityspaine on noin 230 000 €. Kuljetuskustannukset alittuvat mahdollisesti noin 450 000 €, jolloin kokonaisylityspaine on noin 2,8 M€. Koronatilanteesta johtuen kuljetuspalvelun käyttö on ollut noin 30 % tavanomaista vähäisempää alkuvuoden 2021 aikana. Koronatilanteen helpottuessa on kuljetuspalvelun käyttö lisääntynyt ja mikäli kuljetuspalvelun käyttö edelleen lisääntyy loppuvuotta kohti, voi tällä hetkellä ennakoitu alitus 450 000 € edelleen pienentyä.

Koronaan liittyen siivouksesta ja suojainten hankinnoista aiheutuu lisäkustannuksia.

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle**

Määrärahojen riittävyden arviointia vaikeuttaa laskutuksen aikataulu, eli käytännössä ostolaskut tulevat jatkuvasti jopa 1,5 kk viiveellä. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa syyskuun 2021 laskutusta kokonaisuudessaan. Vammaispalvelussa ja kehitysvammahuollossa asiakkuudet ovat pitkäaikaisia, jolloin asumisen voimassaoloaikoja on vaikea ennustaa pitemmällä aikajänteellä.

Uusia asumispalvelun tarpeessa olevia asiakkaita tulee niin kotona asuvista henkilöistä kuin muuttoliikkeen vuoksi. Asiakkaiden toimintakyvyn heikentyessä myös asumispaikan muutoksia ja siirtymisiä raskaampaan palveluluokkaan esiintyy. Palvelutarpeita on vaikea ennakoita ja asumistarve voi ilmetä hyvin yllättäen esimerkiksi omaishoitotilanteessa, jossa omaishoitaja ei enää kykene hoitamaan henkilöä kotona.



### **Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

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

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

**Lapsiperhepalvelut**

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2021

**Toiminta**

Lapsiperhepalveluiden avainprosessi tuottaa seuraavat palvelut: kotiin annettavat lapsiperhepalvelut, turvakotipalvelut, maakunnallinen sosiaalipäivystys, lastensuojelun laitospalvelut, lasten tapaamispaikkatoiminta, sovittelutoimiston palvelut, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon palvelut, perheoikeudelliset palvelut.

**Olellaiset poikkeamat talousarvioon**

30.9.2021 tilanneseurannan perusteella on todennäköistä, että lapsiperhepalvelujen talousarvio toimintakulujen osalta ylittyy (ilman toimintatuottoja). Ylitys kohdentuu pääasiallisesti lastensuojelulaitosten ostopalveluihin (2,7 M€), lastensuojelun perhehoitoon (0,6 M€) ja lapsiperheiden kotiin annettaviin ostopalveluihin (0,6 M€). Pitkään jatkunut sijaishuoltopainotteinen lastensuojelun palvelurakenne aiheuttavaa haasteita talousarviossa pysymisessä. Palveluntarve sijaishuoltopalveluissa on edelleen kasvava.

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

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sekä lapsiperheiden kotiin annettavien palveluiden ostopalveluiden hinnankorotusten vaikutuksen arvioidaan olevan 30.9.2021 tilanteessa noin 2 milj. euroa (10-17%) vuodelle 2021.

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle**

Erityistason palvelutarpeen määrän kasvu on merkittävä riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen kustannusten kasvulle. Riskinä on, että avohuollon tukitoimilla, esimerkiksi perhetyön eri työmuodoilla ei pystytä riittävästi vastaamaan tähän erityistason kasvavaan tarpeeseen. 30.9.2021 tilanteen perusteella kotiin annettavien palvelujen asiakasmäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2020. Korona-epidemiasta aiheutuva palveluvelka voi myös nostaa kustannuksia.

Alkuvuoden ennusteesta poiketen lastensuojeluilmoitusten määrä 30.9.2021 tilanteessa toteutuu hieman vähäisempänä kuin vuonna 2020. Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien asiakasmäärien seuranta jatketaan edelleen tiiviisti kuukausittain.

Asiakasmäärien tilannetta ja kustannusten toteumaa seurataan kaikissa lapsiperhepalveluiden palveluissa kuukausittain.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

**Aikuissosiaalityön palvelut**

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2021

**Toiminta**

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

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on kohdennettu erityisesti työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin ja tiivistetty työttömyysetuudella olevien asiakkaiden ohjaamista ensisijaisesti kaupungin työllisyyspalveluiden järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan. Nämä toimenpiteet voivat hillitä kulukehitystä.

**Olelliset poikkeamat talousarvioon**

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

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi**

Korona vaikutusten aiheuttama asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen voi tarkoittaa pitkittyviä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelutarpeita.

Koronapandemian vuoksi on jouduttu tekemään palvelutoiminnan rajoituksia. Riskinä on, että se on aiheuttanut palveluvelkaa psykososiaalisen yksilötuen tarpeeseen. Käytössä olevat sähköiset yhteydenottokanavat eivät kaikilta osin korvaa fyysisiä asiakaskontakteja.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

**Terveydenhuollon palvelualue**

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2021

**Toiminta**

Terveydenhuollon palveluja on toteutettu toimintasuunnitelmien mukaisesti. Lääkärin vastaanoton perustointia pystyttiin tammi-syyskuussa hoitamaan tyydyttävästi. Kiireelliset asiat on hoidettu samana päivänä. Hoitajavastaanottojen jonotusajat ovat pidentyneet hoitohenkilökunnan joutuessa tekemään koronaan liittyviä töitä, esim rokottaminen, rokotusaikojen puhelinajanvaraus ja koronanäytteenotot.

Hyvinvointikioski edelleen suljettuna 21.8.2020 alkaen ja henkilöstö on sijoitettu koronarokotusten ajanvaraukseen ja koronaneuvontapuhelimen toimintaan.

Lasten ja nuorten mielenterveysyksikön (LNMY) toiminta ruuhkaantui raskaasti kevään 2021 aikana ja sinne jouduttiin asettamaan lähetesulku sekä lasten että nuorten tiimiin. Yhden terveydenhoitajan työpanos siirrettiin terveydenhuoltoyksiköstä opiskeluterveydenhuollon puolelta LNMY:n puolelle käsittelemään pelkästään jonoa ja kontaktoimaan jonossa odottavia perheitä ja nuoria. Lääkärityövoimaa haettiin yksityisiltä palveluntuottajilta. Osa-aikaisia tekijöitä saatiin kaksi ja he aloittivat syksyllä 2021. Neuvottelut erikoissairaanhoidon kanssa toiminnan muutoksesta ja kehittämisestä jatkuivat.

Suun terveydenhuollon kiireettömässä jonossa on 2600 potilasta. Hoitoon pääsy on yli 6 kuukautta. Käynti- ja potilasmäärät ovat palautuneet koronaa edeltävälle tasolle. Jonon purku ostopalveluna alkoi Terveystalon toimesta heinäkuun puolivälissä. Kerttu vastaanotto aloitti syyskuun puolivälissä ja siitä on saanut myönteistä palautetta sekä potilailta että henkilökunnalta. Oma oikomishoidon laboratorio otettiin käyttöön suun terveydenhuollossa vuoden alussa. Oman laboratorion avulla oikomishoidon tiimi on pystynyt kehittämään toimintatapoja tehokkaammiksi ja asiakaslähtöisimmiksi.

Terveydenhoidossa toimintoja on jouduttu sopeuttamaan helmi-syyskuun aikana, jotta terveydenhoitajien työvoimaa on saatu siirrettyä koronapuhelinpalveluun, jäljitystyöhön ja eniten rökotustoimintaan, millä on ollut vaikutusta koko perhekeskustoimintaan sekä viiveen syntymiseen mm. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon määräaikaisten terveystarkastusten toteuttamisessa.

Perhekeskustoimintamalli on käynnistynyt koko kaupungissa. Monitoimijainen yhteistyömalli ja monialainen Yhteinen aika -palvelumuoto on otettu käyttöön.

Koronapotilaiden hoito Harjulan osastolla 1 on vaatinut sairaansijojen vähentämisen sekä potilaiden siirtoja osastojen välillä. Hoitajien ja lääkäreiden saatavuus on ollut alueellisesti huonoa. Sairaansijojen on jouduttu tilapäisesti sulkemaan Karttulassa, Juankoskella ja Harjulassa. Potilaiden hoitoajat ovat myös pidentyneet kotihoidon, kotisairaalan ja asumispalveluiden henkilöstövajauksien takia.

Syyskuussa alkanut Harjulan viemäreiden remontointi sulkee kerrallaan korjattavan putkistolinjan mukaisesti 8-20 sairaansijaa, mikä vaikeuttaa olennaisesti sairaalan kykyä vastaanottaa uusia potilaita sekä vaikuttaa myös asiakasmaksukertymään.

Kuopion psykiatrian keskuksen käyntimäärät ovat edellisen vuoden tasolla, mutta hoidossa olleiden asiakkaiden määrä on hieman kasvanut. Lisäksi matalan kynnyksen 5-10 käynnin hoitajaksoja tarjoaville KPK:n terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle on tullut n. 100 yhteydenottoa kuukaudessa. Terveyskeskuksen työryhmään on ohjautunut alkuvuoden aikana sovitusti myös 20-22 vuotiaita nuoria, jotka aiemmin hoidettiin SIHTI-työryhmässä.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

**Olellaiset poikkeamat talousarvioon**

Kaupungin oman terveydenhuollon palvelujen ylitysennuste toimintamenojen osalta n. 1,031 M€ ja toimintatuottaja jää saamatta n. 0,956 M€, toimintakatteen ylitys n. 1,987 M€. Koronapandemia tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia mm. suojarusteiden, työvälineiden ja laboratoriokustannuksien osalta. Lisätyövoimaa on jouduttu ja joudutaan rekrytoimaan koko ajan. Maksuttoman raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta on käyttösuunnitelma vajeinen n. 0,1 M€.

1.7.2020 voimaan tullut asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempaan täyttymisenä sekä hoitajamaksujen poistuminen aiheuttaa asiakasmaksujen vähentymistä. Koronapotilaiden hoito ja Harjulan viemäreiden korjaustyöt vaikuttavat käytettävissä oleviin potilaspaikkojen vähentämiseen. Asiakasmaksuja jää ennusteen mukaan saamatta sairaalapalveluissa n. 0,262 M€ ja vastaanottopalveluissa n. 0,329 M€. Suun terveydenhuollon asiakasmaksuja jää saamatta n. 0,565 M€, johtuen mm. 4 kuukauden remontin takia.

Sairaalapalveluissa pandemia varautumisen vaatima henkilöstölisäys vastanee 4,5 htv:n työpanosta. Laitoshuollon palveluja on ostettu ylimääräisen siivoustarpeen vuoksi n. 1 htv:n verran. Henkilöstökulut ovat ylittymässä n. 0,478 M€. Kohonneen hygieniavalmiuden ylläpito on aiheuttanut lisäkustannuksia. Vesijohtojärjestelmän Legionella-infektio ja siihen liittyvät korjaustoimenpiteet aiheuttivat lisäkustannuksia sekä henkilöstön lisäkuormitusta.

Päihdepalvelusäätien tilojen korjauksesta johtuen maksusitoumuspyyntöjä ulkopuolisiin laitospalveluihin päihdekuntoutusjaksoihin tullut viime vuotta enemmän. Arvioitu ylitys päihdepalvelujen asiakaspalveluostoissa on n. 0,330 M€.

Sairaanhoitopiirin esitys Kuopion maksusuudeksi on 184,9 M€ (sis. hoitopalvelut, Kpk, hammasopetusklinikan ja tartuntatautilääkkeet) sekä muu erikoissairaanhoito 2,4 M€. Kuopion talousarvioon on varattu 178,5 M€ erikoissairaanhoitoon menoihin. Esityksen ja talousarvion ero on jo lähtökohtaisesti 8,8 M€. Alkuvuoden pohjalta luodun ennusteen perusteella erikoissairaanhoitoon kustannukset näyttäisivät ylittyvät suunnitellusta yli 7 %. Syyskuun laskituksen yhteydessä sairaanhoitopiirin laskennallinen palautus oli 1,08 M€.

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

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi**

Avohoidon palveluissa tavoitteiden toteutumisen suhteen on olemassa edelleen isot riskit. Työvoiman riittävyys ja jaksaminen muodostavat arvaamattoman riskin toiminnalle.

Suun terveydenhuolto on edelleen ruuhkautunut. Hoitotakuun kuuden kuukauden hoitoon pääsy määräaikaan pääseminen on epävarmaa kuluvana vuonna.

Terveydenhuollon palvelut viivästyvät koronatilanteen vuoksi, koska terveydenhoitajien työpanosta on jouduttu siirtämään koronatyöhön (puhelinpalvelu, rokotusajanvaraus, jäljitystyö ja rokotustoiminta).

Puheterapiassa sekä Kasvatus- ja perheneuvonnassa on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin kysynnän kasvun ja henkilöstövajeen vuoksi.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

Hyvinvointikioskin toiminnan kehittäminen ei ole toteutunut koronasulun aikana.

Harjulan Lehtola-rakennuksen viemäreiden vahvistustyö heikentää toimintaedellytyksiä vuoden 2022 lopulle saakka, joka vaikuttaa käytettävissä oleviin potilaspaikkoihin.

Vanhuspalveluiden henkilöstövaje näyttäytyy koko ikäihmisten ketjussa ja aiheuttanee siirtoviivemaksujen kasvamisen. Ostopalveluosastopaikkojen tarve tulee kasvamaan. Henkilöstön vaihtuvuus on työkuormituksen myötä lisääntynyt.

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

Koronaepidemian aiheuttama hoitovelka ja patoutuva palvelujen kysyntä tulevat lisäämään erikoissairaanhoidon tarvetta ja samalla kuluja tämän vuoden aikana. Perusterveydenhuollon kyky vastata perustason sairaanhoidollisista tehtävistä heikkenee, koska työpanosta joudutaan edelleen siirtämään 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

30.9.2021

**Avohoidon palvelut**

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

**Toiminta**

Vastaanottoyksikön perustoimintaa pystyttiin tammi-syyskuussa hoitamaan tyydyttävästi. Hoitotakuu on pystytty pitämään. Kiireelliset asiat hoidettiin samana päivänä. Kiireettömiä aikoja on pystytty antamaan. Kävijämäärät ovat olleet koronaepidemiaa edeltävällä tasolla. Viime kevään 2020 kysynnän laskua ei enää ollut havaittavissa. Päivystyksessä toiminta on ollut normaalia, mutta kesän ajan oli vilkasta. Hoitajavastaanottojen jonotusajat ovat pidentyneet hoitohenkilökunnan joutuessa tekemään koronaan liittyviä töitä, esim. rokottaminen, rokotusaikojen puhelinajanvaraus ja koronanäytteenotot.

Hoitotarvikejakelun ja kuvantamisen toiminta on ollut normaalia. Remontti Savotalolla on aiheuttanut jonkin verran häiriötä.

Avohoidon kuntoutuksen ja apuvälinepalvelujen toiminta on ollut normaalia ja palvelukysyntä on palannut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Lähetteisiin pystytty vastaamaan pääsääntöisesti 1kk sisällä ja hoitotakuu toteutuu. Hyvinvointikioski on ollut suljettuna koko vuoden 2021, hoitajat ovat toimineet koko vuoden ajan koronaneuvontapuhelimessa.

Lasten ja nuorten mielenterveysyksikön (LNMY) toiminta ruuhkaantui raskaasti kevään 2021 aikana ja sinne jouduttiin asettamaan lähetesulku sekä lasten että nuorten tiimiin. Yhden terveydenhoitajan työpanos siirrettiin terveydenhuoltoyksiköstä opiskeluterveydenhuollon puolelta LNMY:n puolelle käsittelemään pelkästään jonoa ja kontaktoimaan jonossa odottavia perheitä ja nuoria. Lääkärityövoimaa haettiin yksityisiltä palveluntuottajilta. Osa-aikaisia tekijöitä saatiin kaksi ja he aloittivat syksyllä 2021. Neuvottelut erikoissairaanhoidon kanssa toiminnan muutoksesta ja kehittämisestä jatkuivat.

Suun terveydenhuollon kiireettömässä jonossa on 2600 potilasta. Hoitoon pääsy on yli 6 kuukautta. Käynti- ja potilasmäärät ovat palautuneet koronaa edeltävälle tasolle.

Keväällä jonoa purettiin lisätöin paikallisen sopimuksen ja vuokratyöparien avulla. Kokonaishoidon palvelusetelin on saanut 790 potilasta. Jonon purku ostopalveluna alkoi Terveystalon toimesta heinäkuun puolivälissä. Terveystalo on sitoutunut 1500 potilaan kokonaishoitoon neljässä kuukaudessa. Likimain puolet potilasta on kutsuttu hoitoon ja valmiiksi hoidettuja on vajaa 300 potilasta. Kerttu vastaanotto aloitti syyskuun puolivälissä ja siitä on saanut myönteistä palautetta sekä potilailta että henkilökunnalta. Noin puolet hoidetuista potilaista on saatu valmiiksi.

Oma oikomishoidon laboratorio otettiin käyttöön suun terveydenhuollossa vuoden alussa. Oman laboratorion avulla oikomishoidon tiimi on pystynyt kehittämään toimintatapoja tehokkaammiksi ja asiakaslähtöisimmiksi. Työntekijöiden työtyytyväisyys on lisääntynyt. Oma oikomishoidon laboratorio lisää myös potilastyytyväisyyttä, koska hoitokäyntejä ja toimenpiteitä tarvitaan vähemmän.

Terveydenhoidossa toiminnat on pääosin järjestetty ja tuotettu voimassa olevien toimintaohjelmien ja -suunnitelmien mukaisesti. Universaalipalveluja on jouduttu sopeuttamaan helmi-syyskuun aikana, jotta työvoimaa on saatu siirrettyä koronapuhelinpalveluun, jäljitystyöhön ja eniten rokotustoimintaan, millä on ollut vaikutusta koko perhekeskustoimintaan sekä viiveen syntymiseen mm. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon määräaikaisten terveystarkastusten toteuttamisessa.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

Puheterapiassa on edelleen henkilötyövoiman osalta vajetta, mutta työvoiman saatavuus on hieman parantunut. Kuitenkin hoitotakuu on muutamien asiakkaiden kohdalla edelleen ylittynyt. Samoin Kasvatus- ja perheneuvonnassa on ollut henkilöstövajetta erityisesti psykologien osalta. Kasvatus- ja perheneuvonnassa on järjestetty henkilöstölle palvelutarpeen arviointiin liittyvää koulutusta.

Perhekeskustoimintamalli on käynnistynyt koko kaupungissa. Monitoimijainen yhteistyömalli ja monialainen Yhteinen aika -palvelumuoto on otettu käyttöön.

**Olellaiset poikkeamat talousarvioon**

Koronapandemia tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia mm. suojarusteiden, työvälineiden ja laboratorio-kustannuksien sekä jonkin verran myös terveydenhoidon henkilöstön koronapuhelinpalvelun viikonlopputyö ja sijaistyövoiman palkkauksien osalta. Lääkärien työvoimaa on tarvittu viikonlopputyöhön normaalin päivystyksen lisäksi soittamaan koronapositiiviselle henkilölle (yksi lääkäri/pvä) vastauksia. Lisäksi tartuntataudeilla on koko ajan vähintään yksi lääkäri lisätyövoimana tekemässä karanteenipäätöksiä. Tarkempaa arviota ei vielä tässä vaiheessa pystytä arvioimaan. Lisätyövoimaa on jouduttu ja joudutaan rekrytoimaan koko ajan. Maksuttoman raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta on käyttösuunnitelma vajeinen n. 0,1 M€.

Avokuntoutuksessa henkilöstökulut jossain määrin ylittymässä, ostopalvelubudjetti vastaavasti alittumassa ja tasoittaa henkilöstömenoja.

1.7.2020 voimaan tullut asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempana täytymisenä sekä hoitajamaksujen poistuminen aiheuttaa asiakasmaksujen vähentymistä. Vastaanottopalvelujen asiakasmaksuja jää n. 0,329 M€ alle talousarvion ja suun terveydenhuollossa asiakasmaksuja jää saamatta 4 kk:n remontin takia n. 0,565 M€.

Avohoidon palveluissa toimintatuotot ovat alittumassa n. 0,748 M€ ja toimintakulut ylittymässä n. 0,350M€. Suurimmat ylitykset ovat aineet ja tarvikkeet 0,680 M€ (mm.lääkkeet ja kalusteet) sekä henkilöstökulut 0,139 M€.

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi**

Vastaanottopalveluissa tavoitteiden toteutumisten suhteen on olemassa edelleen isot riskit. Työvoiman riittävyys ja jaksaminen muodostavat arvaamattoman riskin toiminnalle. Alkuvuoden aikana havaittiin lisääntyneitä poissaoloja henkilökunnan jaksamisen takia. Tilanne ei helpottanut kesää kohti. Kesäaikana lomakausi lisäsi riskiä toiminnan haavoittuvuudelle lomien aiheuttaman henkilöstömäärän laskun takia. Päivystyksen yleislääkärinlinjan toiminta on ollut kesän ajan hyvin kuormittavaa ja lääkärien jaksaminen kovalla koetuksella. Päiväaikainen työ lisääntyy koko ajan ja ilta- ja viikonlopputyön yhdistäminen siihen alkaa olla suorituskyvyn ylärajoilla.

Koronatyöhön/rokotusajanvarauksiin on rekrytoitu 3/2021 alkaen tilapäistä henkilöstöä. Näin turvattu avokuntoutuksen toimintojen jatkuminen häiriöttä ja ettei sieltä ole tarvinnut siirtää henkilöstöä koronatyöhön. Hyvinvointikioskin toiminnan kehittäminen ei ole toteutunut koronasulun aikana. Toiminta ollut suljettuna, korvaava läheteetön fysioterapia järjestetty avokuntoutuksessa sähköisellä ajanvarauksella.

Suun terveydenhuolto on edelleen ruuhkautunut. Hoitotakuun kuuden kuukauden hoitoon pääsy määräaikaan pääseminen on epävarmaa kuluvana vuonna.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) ei ole toteutunut helmi-syyskuun aikana, koska terveydenhoitajien työpanosta on jouduttu siirtämään koronatyöhön: puhelinpalvelu, rokotusajanvaraus, jäljitystyö ja



**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

rokotustoiminta. Terveystoimittajien äkillisiä poissaoloja ei olla pystytty varahenkilöresurssein turvaamaan, koska varahenkilötyöpanosta on jouduttu kohdentamaan koronatyöhön (rokotukset, puhelinpalvelu ja jäljitustyö).

Terveydenhoidon palvelut viivästyvät koronatilanteen vuoksi. Lääkäreillä on ollut huomattavan paljon erinäisiä poissaoloja, joihin ei ole saatu rekrytoitua sijaisia. Tämän vuoksi neuvoloiden ja opiskeluterveydenhuollon jonot ovat pidentyneet, mistä on tullut asiakkailta negatiivista palautetta.

Puheterapiassa on jouduttu turvautumaan aikaisempaan tapaan ostopalveluihin, koska rekrytoinnissa on edelleen haasteita, vaikkakin uutta työvoimaa on saatu jonkin verran, on myös eläköitymistä tapahtunut yhtäaikaista.

Kasvatus- ja perheneuvonnan psykologin tekemiä kehitystasoarvio-tutkimuksia on jouduttu ostamaan kysynnän kasvun ja henkilöstövajeen vuoksi.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

**Sairaalapalvelut**

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2021

**Toiminta**

Vuoden 2021 toiminnassa on toteutettu käyttösuunnitelmaa ja KYSin työnjakoa. Koronapotilaiden hoito Harjulan osastolla 1 on vaatinut sairaansijojen vähentämisen sekä potilaiden siirtoja osastojen välillä. Osaston henkilöstömitoitusta on jouduttu vahvistamaan ja ostamaan lisää laitoshuollon käyttäjäpalveluja. Henkilöstön, sekä hoitajien että lääkäreiden, saatavuus on ollut alueellisesti huonoa. Sairaansijojen on jouduttu tilapäisesti sulkemaan Karttulassa, Juankoskella ja Harjulassa. Potilaiden hoitoajat ovat myös pidentyneet kotihoidon, kotisairaalan ja asumispalveluiden henkilöstövajauksien takia.

Vesijohtojärjestelmän Legionella-infektio ja siihen liittyvät korjaustoimenpiteet aiheuttivat lisäkustannuksia sekä henkilöstön lisäkuormitusta. Harjulan viemäreiden syyskuussa alkanut remontointi sulkee kerrallaan korjattavan putkistolinjan mukaisesti 8-20 sairaansijaa, mikä vaikeuttaa olennaisesti sairaalan kykyä vastaanottaa uusia potilaita.

Poliklinikka toimintaan syntyi v. 2020 noin 1200 lääkärikäynnin vaje pandemian liikkumisrajoitteiden vuoksi. Hoitovelkaa puretaan mahdollisuuksien mukaan. 1.8.2021 aloitti kardiologiaan erikoistuva lääkäri 50 %:n työajalla. Neurologian polikliininen vastaanottotyö siirtyi KYSin toiminnaksi loka-joulukuun 2021 aikana. KYSin neurologian klinikasta ostetaan erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen ja osasto 4:n neurologian erikoislääkärin työhön tarvittava asiantuntemus.

Tuusniemen yhteistoimintasopimuksen mukaisia muutoksia on hitaasti edistetty.

**Olelliset poikkeamat talousarvioon**

Pandemia varautumisen vaatima henkilöstölisäys vastanee n. 4,5 htvn työpanosta. Laitoshuollon palveluja ostetaan ylimääräisen siivoustarpeen vuoksi n. 1 htv verran. Henkilöstökulut ovat ylittymässä n. 0,478 M€. Kohonneen hygieniavalmiuden ylläpito aiheuttaa lisäkustannuksia.

1.7.2020 voimaan tullut asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempaan täyttymiseen sekä hoitajamaksujen poistuminen aiheuttaa asiakasmaksujen vähentymistä. Koronapotilaiden hoito ja Harjulan viemäreiden korjaustyöt vaikuttavat käytettävissä oleviin potilaspaikkojen vähentämiseen. Asiakasmaksuja jää ennusteen mukaan saamatta n. 0,262 M€.

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi**

Harjulan Lehtola-rakennuksen viemäreiden vahvistustyö heikentää toimintaedellytyksiä vuoden 2022 lopulle saakka. Vesijärjestelmän häiriöt aiheuttivat kustannuksia vesikalusteiden uusimisen ja vesihanojen vaihdettavien suodattimien vuoksi.

Vanhuspalveluiden henkilöstövaje näyttäytyy koko ikäihmisten ketjussa ja aiheuttanee siirtoviivemaksujen kasvamisen. Ostopalveluosastopaikkojen tarve kasvaa. KYSin akuuttiosasto on tehnyt vaaratapahtumailmoituksen hoivapotilaiden lisääntymisestä päivystysosastolla, mikä vaarantaa akuuttisairaanhoidon tarvitsevien hoidon. Henkilöstön vaihtuvuus on työkuormituksen myötä lisääntynyt.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

**Mielenterveys- ja päihdepalvelut**

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

**Toiminta**

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti, joskin erikoislääkärivaje on ollut vaikeuttamassa tavoitteiden toteutumista. KPK:lle tulleita lähetteitä on tammi-syyskuussa 2021 ollut 905. Kuopion psykiatrian keskuksen käyntimäärät ovat edellisen vuoden tasolla, hoidossa olleiden henkilöiden määrässä on pientä nousua. Lisäksi matalan kynnyksen 5-10 käynnin hoitajaksoja tarjoaville KPK:n terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle on tullut n. 100 yhteydenottoa kuukaudessa. Terveyskeskuksen työryhmään on ohjautunut sovitusti myös 20-22 vuotiaita nuoria, jotka aiemmin hoidettiin SIHTI-työryhmässä.

Hoitotakuu on toteutunut aikuisten mielenterveyspalveluissa.

Kuopion psykiatrian keskukselta on osallistuttu uuden psykiatria-talon tilojen ja toiminnan suunnitteluun, samoin tulevan hyvinvointialueen toiminnan alustavaan suunnitteluun.

**Olellaiset poikkeamat talousarvioon**

Toimitilojen korjauksesta johtuvan päihdepalvelusäätiön kuntoutuksen kevään ja kesän ajan sulun vuoksi on maksusitoumuspyyntöjä ulkopuolisiin laitospalveluihin päihdekuntoutusjaksoihin tullut viime vuotta enemmän ja toimintaan varattu määräraha on ylittymässä n 0,330 M€.

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle**

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

Riskinä tavoitteiden toteutumiselle on kuluvan vuoden aikana ollut vaje erikoislääkäreistä.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

**Erikoissairaanhoidon**

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

**Toiminta**

Erikoissairaanhoidon käyttö on ollut suunnitelman mukaista tammi-syyskuun aikana.

KYS:n kuntakortin mukaan (13.10.2021) tammi-syyskuussa 2021 kiireettömät lähetteet KYS:iin ovat lisääntyneet 9,6 % ja päivystyslähetteet 19,3 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Poliklinikkakäynnit ovat kasvaneet 4,6 % ja hoitopäivät 3,4 %. Kiireettömät ja kiireelliset leikkaukset ovat lisääntyneet 12,1 %. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 12,8 M€ (10,1 %) suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

**Olelliset poikkeamat talousarvioon**

Koronapandemian aiheuttamia kustannuksia erikoissairaanhoidossa ei voida tarkasti arvioida, 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 M€ (sis. hoitopalvelut, Kpk, hammasopetus-klinikan ja tartuntatauti- ja lääketieteelliset) sekä muu erikoissairaanhoidon 2,4 M€. Kuopion talousarvioon on varattu 178,5 M€ erikoissairaanhoidon menoihin. Esityksen ja talousarvion ero on jo lähtökohtaisesti 8,8 M€. Yhdeksän kuukauden ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon kustannukset näyttäisivät ylittyvän suunnitellusta yli 7 %. Syyskuun laskutuksen yhteydessä sairaanhoitopiirin laskennallinen palautus oli 1,08 M€.

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle**

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 joudutaan edelleen siirtämään 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 terveystaloutta on hyvin voimakkaasti suunnattu koronatoimiin. Valtakunnallisessa ohjeistuksessa on unohtunut se, että sairastuminen muihin sairauksiin ei ole vähentynyt koronaepidemian aikana.

**Kuopion kaupunki**

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

**Isäntäkuntapalvelut**

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

**Toiminta**

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

Lääkärityövoiman saanti Tuusniemen terveysasemalle on ollut erittäin haasteellista. Molemmat lääkärinvirat on täytetty, mutta virkavapaalla olevan lääkärin virkaa ovat täyttäneet ostolääkärit, joiden saamisessa on ollut ongelmia. Äkilliset vajeet lääkärityövoimassa on jouduttu paikkaamaan Juankosken vastaanotolta käsin. Juankosken tilanne on myös vaikea lääkäripulan takia, joten syksyn aikana on ollut ja loppuvuoden aikana varmasti saattaa tulla päiviä, jolloin Tuusniemellä on vain yksi lääkäri tai ei yhtään. Näissä tilanteissa kiireellistä hoitoa vaativia potilaita ohjataan Juankosken terveysasemalle. Myös hoitajatyövoiman saatavuus on selvästi heikentynyt. Koronatestaaminen ja rokottaminen on toteutunut oman henkilökunnan turvin ja toiminta jatkuu edelleen. 14.10.-21 THL:n tilaston mukaan ensimmäisen rokotteen on saanut 85,7% yli 12-vuotiaista tuusniemäläisistä ja II annoksen 72,7%. Perusterveydenhuollon vastaanottokäynnit (lääkäri- ja hoitajakäynnit) ovat lisääntyneet viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 29,7 %. Erikoissairaanhoidon käyttö on lisääntynyt verrattuna edelliseen vuoteen. Erikoissairaanhoidon hoitopäivät ovat kasvaneet 22,4 % ja poliklinikkakäynnit 4,9 %.

Tuusniemen hammashoitolassa toimii täysiaikainen hammaslääkäri ja suuhygienisti kerran kuukaudessa. Esikoululaisten ja yhteiskoulun oppilaiden suun terveystarkastukset toteutettiin koulun tiloissa pop up yksiköllä. Vapaat ajat menevät kolmen kuukauden päähän

Tuusniemen osastotoiminta siirtyi 1.1.2021 sairaalapalveluiden alaisuuteen. Yhteistoimintasopimuksen mukaisia tavoitteita on hitaasti edistetty. Heinäkuussa osaston sairaansijamäärä laski 15 sairaansijaan, jolla täyttöaste on ollut 108-100%. Tuusniemäläisten potilaiden käytössä on ollut keskimäärin 11,6 sairaansijaa ja hoitajakson keskimääräinen pituus on ollut 17,4 vrk. Vastaavasti kuopiolaisten potilaiden käytössä on ollut 4,4 sairaansijaa hoitajakson ollessa n. 34,7 vrk. Yksittäisiä potilaita on hoidettu Harjulan tai Juankosken osastoilla yhteensä 128 vrk:n ajan. Henkilöstön rekrytointi on haasteellista kuten alueellisesti kaikkialla.

Tuusniemen yhteistoimintasopimuksen mukaisia muutoksia on hitaasti edistetty.

**Olellaiset poikkeamat talousarvioon**

Tulot ja menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti 9/2021 saakka, pientä ylitystä tulossa tarvikemenoissa. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä tilinpäätöksen yhteydessä

**Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle**

Koronapandemian aiheuttama lisääntynyt yleinen työvoiman tarve vaikeuttaa rekrytointeja.

Koronapandemian aiheuttama lisääntynyt yleinen työvoiman tarve vaikeuttaa rekrytointeja. Lähestyvä influenssakausi ja edelleen leviävä Covid-19 epidemia muodostavat riskin henkilöstön sairastumiselle ja lisääntyville poissaoloille.

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2021

Intime 14.10.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-SYYSKUU 2021						
	TA2021	TOT 1-9/2021	TOT %	TOT 1-9/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
<b>PERUSTURVAN PALVELUALUE YHTEENSÄ</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>29 203 000</b>	<b>21 290 559</b>	<b>72,9</b>	<b>20 505 106</b>	<b>785 453</b>	<b>3,8</b>
Myyntitulot	10 680 000	7 255 861	67,9	7 323 056	-67 195	-0,9
Maksutuotot	13 323 000	10 452 661	78,5	9 110 537	1 342 124	14,7
Vuokratulot	2 789 000	1 999 681	71,7	1 944 381	55 300	2,8
Tuet ja avustukset	1 661 000	1 227 648	73,9	1 355 869	-128 222	-9,5
Muut toimintatuotot	750 000	354 708	47,3	771 263	-416 555	-54,0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-204 174 200</b>	<b>-158 276 300</b>	<b>77,5</b>	<b>-146 294 764</b>	<b>-11 981 535</b>	<b>8,2</b>
Henkilöstökulut	-77 788 600	-61 495 775	79,1	-58 771 033	-2 724 742	4,6
Palvelujen ostot	-100 793 600	-76 993 422	76,4	-63 802 280	-13 191 142	20,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 157 000	-2 278 511	105,6	-2 649 108	370 597	-14,0
Avustukset	-11 305 000	-8 227 854	72,8	-11 917 724	3 689 870	-31,0
Vuokrat	-11 869 000	-9 155 391	77,1	-8 867 406	-287 985	3,2
Muut toimintakulut	-261 000	-125 346	48,0	-287 213	161 866	-56,4
<b>KATE</b>	<b>-174 971 200</b>	<b>-136 985 741</b>	<b>78,3</b>	<b>-125 789 658</b>	<b>-11 196 083</b>	<b>8,9</b>
<b>VANHUSPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>21 742 000</b>	<b>15 617 299</b>	<b>71,8</b>	<b>14 702 045</b>	<b>915 255</b>	<b>6,2</b>
Myyntitulot	8 029 000	5 143 089	64,1	5 546 917	-403 828	-7,3
Maksutuotot	10 732 000	8 641 807	80,5	7 340 010	1 301 797	17,7
Vuokratulot	2 226 000	1 611 744	72,4	1 543 593	68 150	4,4
Tuet ja avustukset	278 000	1 618	0,6	32 217	-30 600	-95,0
Muut toimintatuotot	477 000	219 043	45,9	239 307	-20 265	-8,5
<b>Toimintamenot</b>	<b>-118 833 600</b>	<b>-87 478 020</b>	<b>73,6</b>	<b>-85 011 204</b>	<b>-2 466 816</b>	<b>2,9</b>
Henkilöstökulut	-56 125 600	-43 589 325	77,7	-42 350 488	-1 238 837	2,9
Palvelujen ostot	-49 581 000	-33 858 476	68,3	-29 175 074	-4 683 401	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 724 000	-1 218 562	70,7	-1 638 836	420 274	-25,6
Avustukset	-2 926 000	-2 168 107	74,1	-5 474 430	3 306 323	-60,4
Vuokrat	-8 365 000	-6 577 463	78,6	-6 244 355	-333 108	5,3
Muut toimintakulut	-112 000	-66 087	59,0	-128 021	61 934	-48,4
<b>KATE</b>	<b>-97 091 600</b>	<b>-71 860 721</b>	<b>74,0</b>	<b>-70 309 160</b>	<b>-1 551 561</b>	<b>2,2</b>
<b>VAMMAISPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>2 847 000</b>	<b>2 414 020</b>	<b>84,8</b>	<b>1 848 068</b>	<b>565 952</b>	<b>30,6</b>
Myyntitulot	450 000	919 812	204,4	339 623	580 189	170,8
Maksutuotot	1 637 000	1 095 491	66,9	1 039 286	56 204	5,4
Vuokratulot	541 000	381 493	70,5	382 733	-1 240	-0,3
Tuet ja avustukset	136 000	0	0,0	0	0	
Muut toimintatuotot	83 000	17 224	20,8	86 425	-69 201	-80,1
<b>Toimintamenot</b>	<b>-40 450 800</b>	<b>-30 420 821</b>	<b>75,2</b>	<b>-27 673 601</b>	<b>-2 747 220</b>	<b>9,9</b>
Henkilöstökulut	-3 723 700	-2 758 495	74,1	-2 683 592	-74 903	2,8
Palvelujen ostot	-28 933 100	-21 869 573	75,6	-19 042 934	-2 826 639	14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 000	-41 789	74,6	-49 226	7 436	-15,1
Avustukset	-6 484 000	-4 803 441	74,1	-4 962 966	159 525	-3,2
Vuokrat	-1 253 000	-945 188	75,4	-925 999	-19 190	2,1
Muut toimintakulut	-1 000	-2 334	233,4	-8 884	6 550	-73,7
<b>KATE</b>	<b>-37 603 800</b>	<b>-28 006 802</b>	<b>74,5</b>	<b>-25 825 533</b>	<b>-2 181 268</b>	<b>8,4</b>

Intime 14.10.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-SYYSKUU 2021						
	TA2021	TOT 1-9/2021	TOT %	TOT 1-9/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
<b>LAPSIPERHEPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>3 297 000</b>	<b>2 528 128</b>	<b>76,7</b>	<b>2 773 572</b>	<b>-245 444</b>	<b>-8,8</b>
Myyntitulot	1 081 000	581 787	53,8	710 896	-129 109	-18,2
Maksutuotot	954 000	715 364	75,0	731 241	-15 877	-2,2
Vuokratuotot	0	0	0,0	0	0	
Tuet ja avustukset	1 100 000	1 122 346	102,0	1 020 149	102 197	10,0
Muut toimintatuotot	162 000	108 631	0,0	311 287	-202 656	-65,1
<b>Toimintamenot</b>	<b>-31 060 300</b>	<b>-26 045 566</b>	<b>83,9</b>	<b>-22 918 158</b>	<b>-3 127 408</b>	<b>13,6</b>
Henkilöstökulut	-10 440 900	-8 028 440	76,9	-7 725 136	-303 304	3,9
Palvelujen ostot	-18 817 400	-16 775 900	89,2	-13 813 175	-2 962 725	21,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 000	-181 497	58,2	-216 303	34 806	-16,1
Avustukset	-3 000	-16 985	566,2	-86 866	69 881	-80,4
Vuokrat	-1 403 000	-1 004 496	71,6	-1 022 175	17 679	-1,7
Muut toimintakulut	-84 000	-38 247	45,5	-54 504	16 257	-29,8
<b>KATE</b>	<b>-27 763 300</b>	<b>-23 517 438</b>	<b>84,7</b>	<b>-20 144 586</b>	<b>-3 372 852</b>	<b>16,7</b>
<b>AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>1 006 000</b>	<b>574 289</b>	<b>57,1</b>	<b>791 051</b>	<b>-216 762</b>	<b>-27,4</b>
Myyntitulot	960 000	563 467	58,7	642 837	-79 370	-12,3
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	22 000	6 444	29,3	18 054	-11 610	-64,3
Tuet ja avustukset	24 000	0	0,0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	4 378	0,0	130 160	-125 782	-96,6
<b>Toimintamenot</b>	<b>-5 963 100</b>	<b>-4 065 680</b>	<b>68,2</b>	<b>-4 052 484</b>	<b>-13 196</b>	<b>0,3</b>
Henkilöstökulut	-2 292 000	-1 666 952	72,7	-1 622 511	-44 441	2,7
Palvelujen ostot	-1 398 100	-875 581	62,6	-634 200	-241 381	38,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 000	-22 966	104,4	-45 244	22 278	-49,2
Avustukset	-1 892 000	-1 239 321	65,5	-1 393 462	154 141	-11,1
Vuokrat	-336 000	-259 172	77,1	-278 179	19 007	-6,8
Muut toimintakulut	-23 000	-1 688	7,3	-78 887	77 199	-97,9
<b>KATE</b>	<b>-4 957 100</b>	<b>-3 491 391</b>	<b>70,4</b>	<b>-3 261 433</b>	<b>-229 958</b>	<b>7,1</b>
<b>PERUSTURVAN TUKIPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>3 000</b>	<b>65</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0,0</b>
Myyntitulot	0	0	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	65	2,2	0	65	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 315 300</b>	<b>-1 759 689</b>	<b>76,0</b>	<b>-1 631 954</b>	<b>-127 735</b>	<b>7,8</b>
Henkilöstökulut	-2 133 300	-1 671 386	78,3	-1 513 384	-158 002	10,4
Palvelujen ostot	-136 000	-55 115	40,5	-84 298	29 183	-34,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-3 206	106,9	-6 155	2 949	-47,9
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-41 000	-29 766	72,6	-29 580	-186	0,6
Muut toimintakulut	-2 000	-216	10,8	1 463	-1 679	-114,8
<b>KATE</b>	<b>-2 312 300</b>	<b>-1 759 623</b>	<b>76,1</b>	<b>-1 631 954</b>	<b>-127 669</b>	<b>7,8</b>

Intime 14.10.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-SYYSKUU 2021						
	TA2021	TOT 1-9/2021	TOT %	TOT 1-9/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
<b>JOHDON TUKIPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>308 000</b>	<b>156 758</b>	<b>50,9</b>	<b>390 371</b>	<b>-233 613</b>	<b>-59,8</b>
Myyntitulot	160 000	47 707	29,8	82 783	-35 076	-42,4
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	120 000	103 619	86,3	303 503	-199 884	-65,9
Muut toimintatuotot	28 000	5 432	19,4	4 084	1 348	33,0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-5 551 100</b>	<b>-8 506 523</b>	<b>153,2</b>	<b>-5 007 363</b>	<b>-3 499 160</b>	<b>69,9</b>
Henkilöstökulut	-3 073 100	-3 781 177	123,0	-2 875 922	-905 255	31,5
Palvelujen ostot	-1 928 000	-3 558 776	184,6	-1 052 599	-2 506 177	238,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 000	-810 490	2 026,2	-693 345	-117 145	16,9
Avustukset	0	0	0,0	0	0	
Vuokrat	-471 000	-339 306	72,0	-367 118	27 812	-7,6
Muut toimintakulut	-39 000	-16 774	43,0	-18 379	1 605	-8,7
<b>KATE</b>	<b>-5 243 100</b>	<b>-8 349 766</b>	<b>159,3</b>	<b>-4 616 992</b>	<b>-3 732 774</b>	<b>80,8</b>



Intime 14.10.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-SYYSKUU 2021						
	TA2021	TOT 1-9/2021	TOT %	TOT 1-9/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
<b>TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>11 391 000</b>	<b>10 755 844</b>	<b>94,4</b>	<b>7 413 519</b>	<b>3 342 325</b>	<b>45,1</b>
Myyntitulot	2 098 000	4 114 838	196,1	1 940 163	2 174 675	112,1
Maksutuotot	8 967 000	5 936 932	66,2	5 448 242	488 690	9,0
Vuokratulot	0	0		0	0	
Tuet ja avustukset	301 000	0	0,0	1 988	-1 988	-100,0
Muut toimintatuotot	25 000	704 073	2 816,3	23 126	680 947	2 944,5
<b>Toimintamenot</b>	<b>-276 068 700</b>	<b>-219 803 063</b>	<b>79,6</b>	<b>-206 064 282</b>	<b>-13 738 781</b>	<b>6,7</b>
Henkilöstökulut	-51 066 700	-39 326 794	77,0	-37 784 044	-1 542 750	4,1
Palvelujen ostot	-206 047 000	-165 286 891	80,2	-152 887 177	-12 399 714	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 325 000	-8 900 573	86,2	-7 950 870	-949 703	11,9
Avustukset	0	-120 005		-865 593	745 588	-86,1
Vuokrat	-8 332 000	-6 124 977	73,5	-6 215 670	90 693	-1,5
Muut toimintakulut	-298 000	-43 823	14,7	-360 928	317 105	-87,9
<b>KATE</b>	<b>-264 677 700</b>	<b>-209 047 219</b>	<b>79,0</b>	<b>-198 650 763</b>	<b>-10 396 456</b>	<b>5,2</b>
<b>AVOHOIDON PALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>7 979 000</b>	<b>5 089 489</b>	<b>63,8</b>	<b>4 677 947</b>	<b>411 542</b>	<b>8,8</b>
Myyntitulot	1 842 000	1 247 564	67,7	1 349 515	-101 951	-7,6
Maksutuotot	5 894 000	3 821 390	64,8	3 306 199	515 191	15,6
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	20 536	82,1	22 233	-1 697	0,0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-63 717 900</b>	<b>-46 100 139</b>	<b>72,4</b>	<b>-43 613 502</b>	<b>-2 486 637</b>	<b>5,7</b>
Henkilöstökulut	-31 979 900	-24 525 915	76,7	-21 891 842	-2 634 073	12,0
Palvelujen ostot	-17 724 000	-10 944 914	61,8	-11 528 140	583 226	-5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 650 000	-6 839 968	79,1	-6 181 839	-658 129	10,6
Avustukset	0	0		-129 199	129 199	-100,0
Vuokrat	-5 148 000	-3 733 762	72,5	-3 716 574	-17 188	0,5
Muut toimintakulut	-216 000	-55 581	25,7	-165 907	110 326	-66,5
<b>KATE</b>	<b>-55 738 900</b>	<b>-41 010 649</b>	<b>73,6</b>	<b>-38 935 555</b>	<b>-2 075 094</b>	<b>5,3</b>
<b>SAIRAALAPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>2 588 000</b>	<b>1 740 611</b>	<b>67,3</b>	<b>1 853 955</b>	<b>-113 344</b>	<b>-6,1</b>
Myyntitulot	145 000	74 538	51,4	85 519	-10 981	-12,8
Maksutuotot	2 383 000	1 663 326	69,8	1 766 756	-103 430	-5,9
Vuokratuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	60 000	0	0,0	788	-788	-100,0
Muut toimintatuotot	0	2 747	0,0	893	1 854	207,6
<b>Toimintamenot</b>	<b>-24 712 300</b>	<b>-19 022 090</b>	<b>77,0</b>	<b>-18 715 290</b>	<b>-306 800</b>	<b>1,6</b>
Henkilöstökulut	-14 534 300	-11 273 504	77,6	-11 225 177	-48 327	0,4
Palvelujen ostot	-5 736 000	-4 207 578	73,4	-4 125 540	-82 038	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 653 000	-1 478 533	89,4	-1 313 113	-165 420	12,6
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-2 725 000	-2 059 369	75,6	-1 990 488	-68 881	3,5
Muut toimintakulut	-64 000	-3 105	4,9	-60 971	57 866	-94,9
<b>KATE</b>	<b>-22 124 300</b>	<b>-17 281 479</b>	<b>78,1</b>	<b>-16 861 335</b>	<b>-420 144</b>	<b>2,5</b>

Intime 14.10.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU						
TAMMI-SYYSKUU 2021						
	TA2021	TOT 1-9/2021	TOT %	TOT 1-9/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
<b>MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>343 000</b>	<b>266 510</b>	<b>77,7</b>	<b>273 642</b>	<b>-7 132</b>	<b>-2,6</b>
Myyntitulot	1 000	9 669	966,9	40 485	-30 816	-76,1
Maksutuotot	320 000	256 841	80,3	231 958	24 883	10,7
Vuokratulot	0	0		0	0	0,0
Tuet ja avustukset	22 000	0	0,0	1 200	-1 200	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-7 414 500</b>	<b>-5 830 226</b>	<b>78,6</b>	<b>-7 857 104</b>	<b>2 026 878</b>	<b>-25,8</b>
Henkilöstökulut	-3 229 500	-2 539 796	78,6	-3 717 463	1 177 667	-31,7
Palvelujen ostot	-3 705 000	-2 975 720	80,3	-3 502 265	526 545	-15,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-9 851	46,9	-22 297	12 446	-55,8
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-442 000	-319 316	72,2	-496 220	176 904	-35,7
Muut toimintakulut	-17 000	14 458	-85,0	-118 859	133 317	-112,2
<b>KATE</b>	<b>-7 071 500</b>	<b>-5 563 716</b>	<b>78,7</b>	<b>-7 583 462</b>	<b>2 019 746</b>	<b>-26,6</b>
<b>TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVEUT</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>111 000</b>	<b>82 103</b>	<b>74,0</b>	<b>81 256</b>	<b>847</b>	<b>1,0</b>
Myyntitulot	110 000	82 103	74,6	81 256	847	1,0
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
<b>Toimintamenot</b>	<b>-1 354 000</b>	<b>-1 018 494</b>	<b>75,2</b>	<b>-972 596</b>	<b>-45 898</b>	<b>4,7</b>
Henkilöstökulut	-1 323 000	-987 579	74,6	-949 561	-38 018	4,0
Palvelujen ostot	-12 000	-18 651	155,4	-9 953	-8 698	87,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	410	-41,0	-641	1 051	-164,0
Avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Vuokrat	-17 000	-12 529	73,7	-12 387	-142	1,1
Muut toimintakulut	-1 000	-145	14,5	-54	-91	0,0
<b>KATE</b>	<b>-1 243 000</b>	<b>-936 390</b>	<b>75,3</b>	<b>-891 340</b>	<b>-45 050</b>	<b>5,1</b>
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>370 000</b>	<b>3 577 130</b>	<b>966,8</b>	<b>526 718</b>	<b>3 050 412</b>	<b>579,1</b>
Myyntitulot	0	2 700 965	0,0	383 388	2 317 577	0,0
Maksutuotot	370 000	195 375	52,8	143 330	52 045	36,3
Vuokratulot	0	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	680 790	0,0	0	680 790	0,0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-178 870 000</b>	<b>-147 832 114</b>	<b>82,6</b>	<b>-134 905 790</b>	<b>-12 926 324</b>	<b>9,6</b>
Henkilöstökulut	0	0	0,0	0	0	0,0
Palvelujen ostot	-178 870 000	-147 140 028	82,3	-133 721 279	-13 418 749	10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-572 631	0,0	-432 980	-139 651	0,0
Avustukset	0	-120 005	0,0	-736 394	616 389	0,0
Vuokrat	0	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	0	550	0,0	-15 137	15 687	-103,6
<b>KATE</b>	<b>-178 500 000</b>	<b>-144 254 984</b>	<b>80,8</b>	<b>-134 379 072</b>	<b>-9 875 912</b>	<b>7,3</b>

### Kuopion kaupunki

Perusturva ja terveydenhuolto

30.9.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-SYYSKUU 2021						
	TA2021	TOT 1-9/2021	TOT %	TOT 1-9/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
<b>PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ</b>						
Toimintatuotot	40 594 000	32 046 403	78,9	27 918 625	4 127 777	14,8
Toimintakulut	-480 242 900	-378 079 362	78,7	-352 359 046	-25 720 316	7,3
Toimintakate	-439 648 900	-346 032 959	78,7	-324 440 421	-21 592 539	6,7
<b>PERUSTURVA</b>						
Toimintatuotot	29 203 000	21 290 559	72,9	20 505 106	785 453	3,8
Toimintakulut	-204 174 200	-158 276 300	77,5	-146 294 764	-11 981 535	8,2
Toimintakate	-174 971 200	-136 985 741	78,3	-125 789 658	-11 196 083	8,9
<b>TERVEYDENHUOLTO</b>						
Toimintatuotot	11 391 000	10 755 844	94,4	7 413 519	3 342 325	45,1
Toimintakulut	-276 068 700	-219 803 063	79,6	-206 064 282	-13 738 781	6,7
Toimintakate	-264 677 700	-209 047 219	79,0	-198 650 763	-10 396 456	5,2
<b>ISÄNTÄKUNTAPALVELUT</b>						
Toimintatuotot	3 175 000	2 484 087	78,2	2 384 846	99 241	4,2
Toimintakulut	-3 175 000	-2 432 092	76,6	-2 373 111	-58 981	2,5
Liikelyläämä /(-alijäämä)	0	51 995	0,0	11 735	40 260	343,1

Intime 14.10.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-SYYSKUU 2021						
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT	TA2021	TOT 1-9/2021	TOT %	TOT 1-9/2020	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
<b>Tuusniemen perusterveydenhuolto</b>						
<b>Toimintatulot</b>	<b>3 175 000</b>	<b>2 484 087</b>	<b>78,2</b>	<b>2 384 846</b>	<b>99 241</b>	<b>4,2</b>
Liikevaihto						
Liiketoiminnan muut tuotot	3 175 000	2 484 087	78,2	2 384 846	99 241	4,2
<b>Toimintamenot</b>	<b>-3 175 000</b>	<b>-2 432 092</b>	<b>76,6</b>	<b>-2 373 111</b>	<b>-58 981</b>	<b>2,5</b>
Materiaalit ja palvelut	-1 162 000	-884 157	76,1	-815 154	-69 003	8,5
Henkilöstökulut	-1 998 000	-1 543 364	77,2	-1 538 299	-5 065	0,3
Liiketoiminnan muut kulut	-15 000	-4 570	30,5	-19 658	15 088	-76,8
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>0</b>	<b>51 995</b>	<b>0,0</b>	<b>11 735</b>	<b>40 260</b>	<b>343,1</b>