

KUOPIO

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste

Tammi-syyskuu 2022

Perusturva- ja terveyslautakunta 25.10.2022

Palvelualueet 2022

Tammi-syyskuu

Toimintakate 1000 €

	2021 Tot. 30.09.	2022 Tot. 30.9.	%-ero	Ta 2022 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Keskusvaaliltk. ja tarkastustoimi	-858	-468	-45,5 %	-609	-579	30
Yleishallinto	-10 684	-16 867	57,9 %	-25 892	-25 649	243
Elinvoima- ja konsernipalvelu	-19 081	-19 272	1,0 %	-26 178	-26 329	-152
Kaupunkiympäristö	2 633	3 212	22,0 %	-2 500	-700	1 800
Hyvinvoinnin edistäminen	-31 551	-33 147	5,1 %	-43 345	-44 165	-820
Kasvun ja oppiminen	-153 850	-158 292	2,9 %	-218 268	-220 268	-2 000
Perusturvan palvelualue	-136 986	-142 622	4,1 %	-192 764	-198 603	-5 839
Terveystenhuolto	-209 047	-206 753	-1,1 %	-275 201	-281 397	-6 196
josta erikoissairaanhoido	-144 255	-139 991	-3,0 %	-185 300	-190 484	-5 184
Oikaisu	-1	-3				
Toimintakate yhteensä	-559 426	-574 212	2,6 %	-784 758	-797 691	-12 933

Palvelualueet ja taseyksiköt - talousarvion ja ennusteen erotus

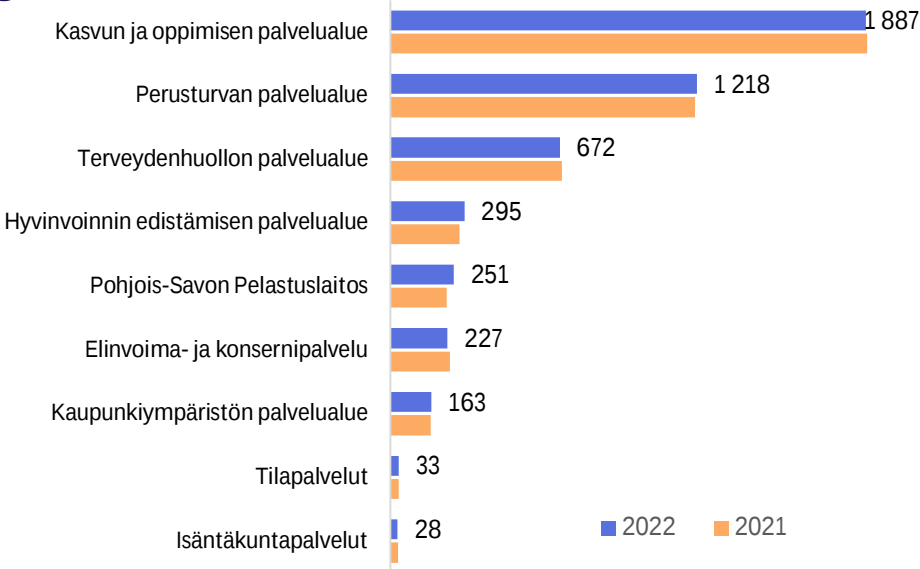
PERUSTURVA –5,8 M€ • Palkankorotusten vaikutus n. 1,1 M€. Ylityspaine kohdistuu lastensuojelun laitostoihin ja tilavuokriin sekä kehitysvammaisten asumis-palvelujen (ml. laitoshoidon) ja päivätoiminnan ostoihin ja vammaisten kuljetuspalveluihin. Vanhuspalveluissa ylityspaine kohdistuu asiakaspalvelu- ja vuokratyövoimaostoihin sekä hoitotarvike- ja polttoainekustannuksiin. ICT-kustannukset alittavat budjetin n. 0,6 M€. Aikuissosiaalityössä henkilöstömenot, palvelujen ostot ja avustukset alittavat budjetin yhteensä n. 0,4 M€. • Ennusteessa ei ole huomioitu koronasta aiheutuvia kustannuksia, joiden toteuma on tammi-syyskuulta 3,7 M€. Valtionavustuksen haku käynnissä covid-19 kustannuksiin 7.10.-4.11.2022.
TERVEYDENHUOLTO –6,2 M€ • Terveystieteiden omien palvelujen osalta toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 1,0 M€. Toimintatuotot alittavat n. 0,312 M€, asiakasmaksutuottoja saadaan arvioitua vähemmän asiakasmaksukattojen täytyttyä. Toimintakulut ylittyvät n 0,7 M€, johtuen uniapnealaitteiden määrän kasvusta, hoitotarvikkeista ja lääkkeistä, asiakaspalvelujen ostoista sekä lääkärityövoiman ostopalveluista. • Erikoissairaanhoidon menojen ylitystä ennustetaan n. 5,7 M€ (Kys 5,0 M€ ja muu esh 0,7 M€), tuloja saadaan n 0,5 M€ enemmän.

Henkilötyövuosien kehitys

Palvelualue	01-09/ 2022	01-09/ 2021	Muutos	Toteuma %
Keskusvaalilautakunta	0	3	-3	
Tarkastustoimi	1	1	0	50 %
Yleishallinto	3	3	0	75 %
Elinvoima- ja konsernipalvelu	227	236	-9	72 %
Kaupunkiympäristön palvelualue	163	161	2	73 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	295	275	20	74 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	1887	1893	-6	75 %
Perusturvan palvelualue	1218	1209	9	73 %
Terveystieteiden palvelualue	672	680	-8	75 %
Ydinkaupunki yhteensä	4466	4461	5	74 %
Taseyksiköt				
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	251	224	27	80 %
Isäntäkuntapalvelut	28	30	-2	64 %
Tilapalvelut	33	32	1	73 %
Taseyksiköt yhteensä	312	286	26	77 %
Yhteensä	4778	4747	31	74 %

Henkilötyövuosien toteuma verrattuna henkilöstösuunnitelmaan on syyskuun loppuun mennessä 1 %-yksikön pienempi kuin tasainen kertymä 75 %.

Tammi-syyskuu



Henkilötyövuodet ovat kasvaneet:

- Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella henkilöstöä on palkattu lisää liikuntapalveluihin, taidepalveluihin, museolle ja operatiiviseen tukipalveluun (Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanke).
- Perusturvan palvelualueella kehitys on ollut suunniteltua maltillisempi sijaispulan vuoksi.
- Pohjois-Savon pelastuslaitoksella virkoja on perustettu lisää varallaolojärjestelmän muuttumisen vuoksi.

Henkilötyövuodet ovat vähentyneet:

- Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueella henkilöstö on vähentynyt lomituspalveluissa.
- Kasvun ja oppimisen palvelualueella JUKO:n, JHL:n ja Jyty:n jäsenistön toukokuussa järjestämän lakon vaikutus on noin - 45 henkilötyövuotta. Vastaavasti kun henkilöstöä on palkattu lisää noin 39 henkilötyövuotta (varhaiskasvatus ja perusopetus), palvelualueen nettovaikutus on - 6 henkilötyövuotta.
- Terveystieteiden palvelualueella henkilökunta on vähentynyt sairaalapalveluissa sijaispulan johdosta.

Sairauspoissaolojen kehitys

Tammi-syyskuu

Kalenteripäivää / henkilötyövuosi	Sairauspoissaolot			Tapaturmapoissaolot		
	2022	2021	Muutos	2022	2021	Muutos
Tammi-syyskuu						
Elinvoima- ja konsernipalvelu	27,5	20,6	6,9	2,4	1,8	0,6
Kaupunkiympäristön palvelualue	8,5	6,9	1,6	0	0,1	-0,1
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	14,8	9,7	5,1	0,4	0,7	-0,3
Kasvun ja oppimisen palvelualue	19,9	16,2	3,7	0,4	0,2	0,2
Perusturvan palvelualue	25,2	22,8	2,4	0,9	0,6	0,3
Terveystenhuollon palvelualue	21,3	17,2	4,1	0,5	0,4	0,1
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	16,0	10,9	5,1	1,4	0,2	1,2
Isäntäkuntapalvelut	18,5	22,7	-4,2	0	2,3	-2,3
Tilapalvelut	2,6	6,3	-3,7	0	0	0
Poissaolot keskimäärin	20,8	17,3	3,5	0,7	0,5	0,2

- Koronatilanteen kehittyminen, rajoitusten purku ja poissaolo-ohjeistukset ovat lisänneet merkittävästi sairauspoissaoloja varsinkin niissä palveluissa, joissa sosiaalista kanssakäymistä ei voida välttää.
- Mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyvät syyperusteet ovat edelleen merkittäviä sairauspoissaolojen syitä samoin kuin tuki- ja liikuntaelin sairaudet.

Sairauspoissaolot kpv / htv

