



Asiakirjan nimi
Sosiaalilautakunnan
osavuositarkastus
1.1. – 30.6.2017

29.8.2017

Julkinen

3.4 SOSIAALITOIMI

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

3.4.1 Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, lastensuojelu, perheneuvola, muut lasten ja perheiden palvelut ja päihdehuollon erityispalvelut.

Alkuvuoden aikana on etsitty yhteisiä asiakaslähtöisiä toimintalinjoja lapsiperhepalveluissa sosiaalitoimen, koulun, varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon kesken. Lapsiperheiden sosiaalityöntekijän virka vakinaistettiin ja siinä on ollut viranhaltija toukokuun lopusta alkaen. Perheneuvola- ja koulupsykologipalvelut on ostettu työvapaan vuoksi maaliskuusta alkaen Tietotaito Group Suomi Oy:n Kuopion toimistosta. Koulukuraattoritoiminta aloitetaan sosiaalitoimen sosiaalityöntekijän tekemänä lukuvuoden alussa elokuussa. Sosiaaliohjaaja on aloittamassa perhekohtaisen työskentelyn tiiviimmässä yhteistyössä neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa. Lapsiperhepalvelujen prosessien kehittäminen jatkuu tavoitteena lasten ja perheiden varhainen tukeminen ja perhekeskumainen toiminta lapsen omassa kasvuympäristössä.

Lasten ja perheiden palvelujen tulokertymä on pieni johtuen alhaisemmasta asiakasmäärästä ja vielä kirjaimatta olevista tuloista. Menoja on arvioitua enemmän sosiaalityössä ja lastensuojelun avo- ja jälkihoidossa, mutta vähemmän lastensuojelun sijaishuollossa. Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alkupuolella on pysytty purkamaan sijoituksia ja tukemaan lapsia jälkihuollollisin toimin.

Lasten ja perheiden palveluissa syntyy toimintamenoissa säästöä n. 25 000 euroa, mikäli loppuvuosi toteutuu kesäkuun lopussa olevan tilanteen mukaisesti.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	6.742	46.100	-	46.100	4.476	9,71
Toimintamenot	-474.260	-836.757	-	-836.757	-399.778	47,78
Toimintakate (netto)	-467.518	-790.657	-	-790.657	-395.303	50,00
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	0	-	-	-	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-467.518	-790.657	-	-790.657	-395.303	50,00

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.2 Vanhustyö

Vanhustyö sisältää palvelukeskuksen, Koivukodin, päiväkeskustoiminnan ja kotipalvelun.

Vanhustyössä on työstyetty omavalvontasuunnitelmien päivitystä yhdessä henkilöstön kanssa. Vanhuspalvelujen yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat on päivitetty ajantasaisiksi. Henkilöstö on suorittanut lääkehoito-opintoja verkko-opintoina. Kotipalvelussa on työstyetty reittioptimointijärjestelmän toimivuutta koko kunnan alueella.

Kesäkuun alusta nimettiin Palvelukeskukseen, Koivukotiin ja kotipalveluun vastaavat sairaanhoitajat. Vanhustyössä aloitti keväällä yksi lähihoitaja vakituisena varahenkilönä. Vuoden loppuun kokeillaan, miten toimii sairaanhoitajan toimiminen vakituisena varahenkilönä. Henkilöstön yksikkökohtaiset palaverit, koko vanhustyön palaverit ja vanhustyön johdon palaverit sosiaalijohtajan kanssa toimivat säännöllisesti.

29.8.2017

Julkinen

Toimintatulot toteutuvat palvelukeskuksessa arvioitua suurempana. Koivukodin toimintatuloihin on budjetoitu vuokratuloja virheellisesti 54 000 euroa liikaa, minkä johdosta Koivukodin toimintatuotot toteutuva kokonaisuudessaan 47 000 euroa pienempänä kuin on talousarviovaraus. Kotipalvelun maksutuotot toteutuvat hieman alhaisempina kuin on arvioitu. Kotipalvelun tuloja lisää Tuusniemen kehittämissäätiön avustus 25 000 euroa vanhusten viriketoimintaan, mitä tekemään siirtyi kotipalvelun lähihoitaja.

Palvelukeskuksen henkilöstömenoihin oli varattu noin 100 000 euroa enemmän ja toimintakuluihin yhteensä 75 000 euroa enemmän kuin mitä on tilinpäätöksen 2016 toteuma. Koivukodin henkilöstömenojen varaus on 24 000 euroa pienempi ja Koivukodin kaikkien toimintamenojen varaus yhteensä 30 000 euroa pienempi kuin vuoden 2016 tilinpäätös. Palvelukeskuksen toimintamenoja voidaan pienentää 74 500 eurolla ja Koivukodin toimintamenoja tulee lisätä 27 000 eurolla.

Vanhustyön tulojen lisäyksen ja henkilöstömenojen pienenemisen seurauksena vanhustyön toimintakatteen ennustetaan pienenevän noin 30 000 eurolla.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	442.008	870.400	-	870.400	472.400	54,27
Toimintamenot	-1.637.387	-3.260.710	-	-3.260.710	-1.584.727	48,60
Toimintakate (netto)	-1.195.379	-2.390.310	-	-2390.310	-1.112.327	46,53
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-111.612	-211.100	-	-211.100	-105.552	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	1.306.991	-2.601.410	-	-2.601.410	-1.217.879	46,82

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.3 Vammaispalvelut

Toimialueeseen kuuluvat kehitysvammaisten palvelut ja vammaispalvelut.

Asiakastietojen tallentaminen, kirjaaminen ja käsitteleminen on aloitettu kevään aikana Pro Consona –asiakastietojärjestelmässä sekä vammaispalveluissa että työ- ja päivätoiminnassa. Henkilöstö on työstänyt oma-
valvontasuunnitelmaa kehitysvammahuollon laadunhallinnan välineenä. Työtoiminta siirtyy Toimintakeskus Pajalan remontin tieltä väistötiloihin kunnanvirastolle elokuussa. Syksyn toimintaa on uudistettu kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asiakastarpeet ja tilat huomioiden.

Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon henkilöstöä on kohdennettu uudella tavalla niin, että vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointiin, palveluohjaukseen ja palvelusuunnitteluun on kohdennettu palveluohjauksen resursseja.

Vammaispalvelujen tulot kertyvät suunnitellusti. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän vaikeavammaisten kutsupalveluissa 22 000 euroa ja henkilökohtaisessa avussa 33 000 euroa. Näiden talousarviovaraus on noin 34 000 euroa pienempi kuin vuoden 2016 tilinpäätös. Kehitysvammaisten työtoimintojen sijoittuminen syyskaudeksi väistötiloihin kasvattaa toimintatiloista aiheutuvia kustannuksia.

Vammaispalvelujen toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 55 000 eurolla.

29.8.2017

Julkinen

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	22.168	37.090	-	37.090	18.881	50,91
Toimintamenot	-726.938	-1.391.894	-	-1.391.894	-742.894	53,37
Toimintakate (netto)	-704.770	-1.354.804	-	-1.354.804	-724.013	53,44
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-5.598	-10.800	-	-10.800	-5.400	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-710.368	-1.365.604	-	-1.365.604	-729.413	53,41

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.4 Toimeentulotukiasiat ja työllistymistä tukeva toiminta

Toimeentulotukiasioihin sisältyy perustoimeentulotuki, täydentävän toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki. Työllistämistä tukeva toiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden alusta Kelan myönnettäväksi. Alkuvuonna asiakkaita ohjattiin uuteen palveluprosessiin. Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen määrärahat riittävät alkuvuoden toteutuman perusteella arvioituna.

Alkuvuonna on valmisteltu alueelliseen työllisyyskokeilun ja työelämäkokeilun kokeilun aloittamista, mistä laki tulee voimaan elokuun 2017 alusta. Kevään aikana on otettu haltuun yhteisiä käytäntöjä TE-toimiston ja Kelan kanssa ja aloitettu monialainen yhteispalvelu TYP. Työmarkkinatuen kuntaosuuden vuodelle 2017 varattu talousarviomääräraha 200 000 euroa on 25 000 euroa pienempi kuin vuoden 2016 tilinpäätös. Kesäkuun loppuun mennessä maksetun työmarkkinatuen kuntaosuuden keskimääräinen kuukausimäärä on ollut 20 629 euroa. Määräraha ei tule riittämään, vaikka työllistämistoimia onkin vahvistettu. Viime vuoden suurilla menoilla toisen vuosipuoliskon työmarkkinatuen kuukausimenot saivat olla n. 16 900 euroa/kk.

Työllistymistä tukevan toiminnan toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 25 000 eurolla.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	49.453	19.000	-	19.000	1.526	8,03
Toimintamenot	-192.321	-251.660	-	-251.660	-178.384	70,88
Toimintakate (netto)	-142.868	-232.660	-	-232.660	176.858	76,02
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-142.868	-323.600	-	-323.600	-176858	76,02

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.5 Muu sosiaalitoimi

Muu sosiaalitoimi sisältää omaishoidon tuet, nuoret Duuniin- hankkeen, sosiaaliasiamiespalvelut, sosiaalipäivystyksen, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, vanhusneuvoston, asumispalvelut (ostopalvelut), työelämän aktivointi ja työllistämistoiminta.

Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttävälle hakijoille. Mielenterveyskuntoutujien sekä pidempiaikaiseen asumiseen että kotona asumisen tukemiseen intervalliasumisella on ollut tarvetta arvioitua enemmän. Toteumaennuste ylittää talousarvion toimintamenot noin 25 000 eurolla.



29.8.2017

Julkinen

Valtuusto antoi luvan työllisyyspalvelukoordinaattorin viran perustamiselle kesäkuun alusta lukien. Sosiaalityön sisällä on tehty työnjakoa, niin että toinen sosiaalityöntekijä keskittyy aikuissosiaalityöhön ja työllistämistoimiin ja toinen lasten ja perheiden palveluihin. Sosiaaliohjaajalla on lapsiperhepalvelujen lisäksi tehtäviä myös toimeentulotukiasioissa ja työllistämistoimissa.

Valtuusto myönsi vuodelle 2017 lisämäärärahaa työllistymistä tukevan toiminnan henkilöstökuluihin 28 000 euroa. TUKEVA työvalmennussäätiön ostopalvelusopimus loppuu heinäkuun lopussa ja Urheilutien kiinteistössä aloitetaan oma kirppis- ja työtoiminta. Talousarviomäärärahan lisäystä ei tässä vaiheessa tarvita, koska elokuussa tehtävä kiinteistön pintaremontti ja loppuvuoden oma toiminta pystytään kattamaan TUKEVA työvalmennussäätiön ostopalveluihin varatulla määrärahalla.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	5.869	11.500		11.500	7.556	65,71
Toimintamenot	-151.540	-411.202	-28.000	-439.202	-167.282	38,09
Toimintakate (netto)	-145.671	-399.702		-427.702	-159.726	37,73
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-		-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-145.671	-399.702		-427.702	-159.726	37,35

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.6 Sosiaalitoimi yhteensä

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	523.943	984.090		984.090	504.839	51,30
Toimintamenot	-3.257.783	-6.152.223	-28.000	-6.180.223	-3.073.066	49,70
Toimintakate (netto)	-2.733.839	-5.168.133		-5.196.133	-2.568.226	49,40
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-117.210	-221.900		-221.900	-110.952	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.851.049	-5.390.033		-5.418.033	-2.679.178	49,40

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.5 TERVEYSTOIMI

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, sosiaalihoitaja ja kunnanhallituksen jäsenet

Terveystoimeen kuuluu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuolto ja muu sosiaalitoimi, mikä sisältää veteraanikuntoutuksen.

Vuoden 2017 talousarviossa on arvioitu perusterveydenhuollon myyntituottoja kertyvän 300 000 euroa (vuoden 2016 tilinpäätös 521 000 euroa). Tuusniemen sairaalan kuormitusprosentti on alkuvuonna pienentynyt ja vieraspaikkakuntalaisten potilaiden ja hoitopäivien määrä on vähentynyt yli 10 %, mikä vaikuttaa terveydenhuollon myyntituottoihin alentavasti. Perusterveydenhuollon toimintamenojen toteuma on 46,5 %, 1,58 milj. euroa.

Tuusniemen kunnanhallitukselle valmisteltiin toukokuussa esitys Tuusniemen terveyskeskussairaalan paikkaluvun alentamisesta 28:sta 24:ään syyskuun 2017 alusta lukien ja terveyskeskussairaalan toiminnan sisällön

29.8.2017

Julkinen

kehittämistä tukemaan vahvemmin kotona asumista kuntoutuksen ja kotisaattohoidon keinoin. Kunnanhallitus teki esityksen Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnalle, mikä hyväksyi esityksen 22.8.2017.

Erikoissairaanhoidon toimintakulujen toteuma on 50,2 %, 2,2 milj. euroa ja talousarviovaraus 4,37 milj. euroa on noin 200 000 euroa pienempi kuin tilinpäätöksen 2016 toteuma 4,58 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon laskutus on noin 100 000 euroa, 4,4 %, pienempi kuin viime vuoden kuudella ensimmäisellä kuukaudella.

KYS:n palveluyksiköiden laskutus on edelliseen vuoteen verrattuna pienempää sydänkeskuksessa, kirurgiassa ja neurokeskuksessa. Kaikkien muiden palveluyksiköiden laskutus on korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Prosentuaalisesti suurinta laskutuksen kasvaminen on lasten ja nuorten klinikalla, psykiatriassa ja medisiinisessä keskuksessa.

	01-06/16		01-06/17		Muutos 2017/2016	
	Tuote- päästösten määrä	Laskutus	Tuote- päästösten määrä	Laskutus	€	%
Kirurgia	198	236 993	173	196 289	-40 703	-17,17
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet	193	219 739	150	206 013	-13 726	-6,25
Lasten ja nuorten klinikka	151	88 464	141	140 990	52 526	59,37
Aistinelinsairaudet	599	164 520	547	181 752	17 232	10,47
Psyklatria	335	122 469	348	170 674	48 205	39,36
Mediiniininen keskus	515	241 167	637	325 861	84 694	35,12
Neurokeskus	216	183 437	206	154 630	-28 807	-15,70
Sydänkeskus	192	479 046	178	221 913	-257 132	-53,68
Syöpäkeskus, naistentaudit ja synnytykset	340	202 565	367	226 632	24 067	11,88
Anestesia- ja leikkaustoiminta	7	933	15	6 686	5 753	616,61
Päivystys ja tehohoito	289	163 625	318	167 059	3 434	2,10
Kuntoutus	98	23 020	78	28 557	5 537	24,05
Ensihoitopalvelut	5	888	Alle 5	Alle 5		
Rahoitus	13	139 273	26	139 469	196	0,14
Laskutus yhteensä		2 266 139		2 166 525	-99 614	-4,40
Laskennallinen palautus		-13 094		-16 460		
Yhteensä		2 253 045		2 150 065		

Valitse palveluyksikkö	01-06/16		01-06/17		Muutos 2017/2016	
	Tp määrä	Laskutus	Tp määrä	Laskutus	€	%

Tuusniemen terveyskeskussairaalan toiminnan tunnusluvut:

	<u>1-6kk/2017</u>	<u>1-6 kk / 2016</u>
Hoitopäivät	3924	4422
Kuormitusprosentti	77,5	86,8
Keskimääräinen hoitoaika, pv	12,9	17,7
Vieraspaikkakuntalaiset potilaat	899	1555

HM

TUUSNIEMEN KUNTA



MH



29.8.2017

Julkinen

Erikoissairaanhoidon toiminnan tunnusluvut:

	1-6 kk 2017	1-6 kk 2016
Hoitojaksot	256	269
Hoitopäivät	1217	1441
PKL-käynnit	2885	2908
Lähetteet (terv.keskus, yksityissektori ym.)	622	548
Päivystyslähetteet	27	92
Leikkaukset	109	157
Leikkausjonossa olevat		56

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	13.915	337.250	-	337.250	38.004	11,30
Toimintamenot	-4.102.685	-7.830.000	-	-7.830.000	-3.804.803	48,60
Toimintakate (netto)	-4.088.770	-7.492.750	-	-7.492.750	-3.766.799	50,30
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-22.998	-33.000	-	-33.000	-16.500	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4.111.768	-7.525.750	-	-7.525.750	-3.783.299	50,30

=valtuustoon nähden sitovat erät