

Osavuositarkastus 1.1.2019 - 30.6.2019
 Talousarviomuutokset

Soslk 29.8.2029 § 25

Tili	Kp	Nimi	TA 2019		Muutos	Muutettu TA 2019
			Toimintakulut			
4305	2005	Is, avohuolto	-50 000 €	10 000 €		-40 000 €
4305	2006	Is, perhehoito	-145 000 €	10 000 €		-135 000 €
4431	2006	Is, perhehoito	-50 000 €	10 000 €		-40 000 €
4305	2008	Is, laitoshuolto	-437 100 €	-171 060 €		-608 160 €
4305	2009	Is, jälkihuolto	-50 000 €	10 000 €		-40 000 €
4305	2015	Perheneuvola	-35 000 €	-25 000 €		-60 000 €
		Lasten ja perheiden palvelut yhteensä	-1 143 522 €	-156 060 €		-1 299 582 €
4304	2040	Kv, perhehoito	-15 000 €	-18 000 €		-33 000 €
4431	2040	Kv, perhehoito	-12 000 €	-10 000 €		-22 000 €
4302	2041	Kv, laitoshoido	-655 500 €	270 000 €		-385 500 €
4420	2051	Vp, kuljetuspalvelut	-80 000 €	-25 000 €		-105 000 €
		Vammaispalvelut yhteensä	-1 374 935 €	217 000 €		-1 157 935 €
4743	2067	Työelämään aktivointi ja työll.toim.	-124 450 €	124 450 €		0 €
4301	2067	Työelämään aktivointi ja työll.toim.	-2 000 €	-70 390 €		-72 390 €
4340	2067	Työelämään aktivointi ja työll.toim.	-4 000 €	1 500 €		-2 500 €
4571	2067	Työelämään aktivointi ja työll.toim.	-3 500 €	2 500 €		-1 000 €
4590	2067	Työelämään aktivointi ja työll.toim.	-2 900 €	2 000 €		-900 €
		Alkuissoaalityö yhteensä	-520 735 €	60 060 €		-460 675 €
4710	2080	omaisheidon tuet	-148 000 €	-36 000 €		-184 000 €
4305	2087	Asumispalvelut(Ostopalvelut)	-170 100 €	-85 000 €		-255 100 €
		Muu sosiaalitoimi yhteensä	-363 125 €	-121 000 €		-484 125 €
				0 €		

AK d.H.

3.5 SOSIAALITOIMI

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

3.5.1 Lasten ja perheiden palvelut

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

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä puuttui helmikuusta elokuun puoliväliin saakka. Lapsiperhepalvelujen sosiaalityö, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut ja koulukuraattorityö hoidettiin sosiaalijohtajan, sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan kesken. Psykologityön määrärahaa pienennettiin talousarvion karsintavaiheessa, mutta tarve on osoittautunut saman laajuiseksi kuin vuonna 2018, joten määrärahaa tarvittaisiin 25 000 euroa lisää.

Vuoden 2019 talousarvioon varattiin määrärahat syksyllä 2018 tiedossa olleen lastensuojelutarpeen mukaisesti, mihin tehtiin loppuvaiheessa 100 000 euron määrärahakarsinta. Alkuvuonna on lapsia siirtynyt kalliimpiin palveluihin, ja myös kiireellisiin sijoituksiin ja perhekuntoutukseen on ollut tarvetta. Siun Sote laskutti viime vuotta koskevan menon 44 859 € vasta vuonna 2019.

Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon kulujen arvioidaan alittuvan 40 000 eurolla ja laitoshoidon palvelujen ostojen ylittävän 250 000 eurolla. Määrärahatarve lastensuojeluun on 210 000 €. Lasten ja perheiden tulosalueen määrärahatarve on yhteensä 235 000 €.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	6 132	79 500	-	79 500	2 606	3,28
Toimintamenot	-497 812	-1 143 522	-	-1 143 522	-637 010	55,71
Toimintakate (netto)	-491 680	-1 064 022	-	-1 064 022	-634 404	59,62
Laskennalliset kustannukset						
Poistot		0		0	0	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-491 680	-1 064 022	-	-1 064 022	-634 404	59,62

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.5.2 Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut sisältää palvelukeskuksen, Koivukodin, päiväkeskustoiminnan ja kotipalvelun.

Mänty- ja Tuomikodissa on ollut paljon sairauslomia ja sijaismäärärahat ovat puolessa vuodessa ylittyneet. Osaavan henkilöstön saaminen on ollut haasteellista. Koivukodissa ei ollut lokakuusta 2018 alkaen lähiesimiestä, vaan sairaanhoitajan tehtävää hoidettiin sisäisesti varahenkilöllä. Lähiesimies aloittaa elokuussa 2019.

Kaikkia ikäihmisiä ei ole pystytty sijoittamana omiin asumispalveluihin, vaan on jouduttu ostamaan asumispalveluja erityisen tuen tarpeeseen, mikä lisää muun sosiaalitoimen tulosalueella vuosittaisia menoja 90 000 eurolla.

Koneellisen lääkkeenjaon piirissä on tavoiteltu määrä asiakkaita sekä kotihoidossa että asumispalveluissa. Arvioivaa kuntoutusjaksoa kotihoidon uusille asiakkaille on aloitettu kehittämään. Kotikuntoutusta on viety eteenpäin kuntoutuksen kanssa yhteistyössä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	439 423	927 040	-	927 040	476 454	51,40
Toimintamenot	-1.607 527	-3 319 713	-	-3 319 713	-1 735 104	52,27
Toimintakate (netto)	-1.168 104	-2 392 673	-	-2 392 673	-1 258 651	52,60
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-102 750	-209 500	-	-209 500	-104 754	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 270 854	-2 602 173	-	-2 602 173	-1 363 405	52,39

=valtuustoon nähden sitovat erät

AK LH

3.5.3 Vammaispalvelut

Toimialueeseen kuuluvat vammaispalvelut ja kehitysvammaisten palvelut.

Henkilökohtaisen avun määrä on hieman noussut. Alkuvuoden perusteella arvioidaan talousarviossa pysyttävän.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen toimintamenot ylittyvät ja määrärahatarve on 25 000 €. Vpl- ja Shl-kuljetuspalvelut ovat olleet kilpailutettavana Sansiassa. Sopimus tulee voimaan 1.10.2019. Sosiaalilautakunta teki päätöksen, että sopimuskauden alussa myös taksien laskutus siirtyy Sansiaan, mikä parantaa laskujen oikeellisuuden valvontaa ja sujuvoittaa laskutusprosessia.

Päivätoiminnan tiloissa Touhulassa oli vesivahinko, minkä vuoksi toimintaa jouduttiin pyörittämään yksissä tiloissa kunnanvirastolla helmikuusta toukokuulle ja odottamattomia kustannuksia syntyi korjauksista sekä sisäilman vuoksi tilaan hankitusta puhdistimesta.

Kehitysvammaisten laitoshoidon tulee toteutumaan 270 000 euroa arvioitua pienempänä perhehoitoon siirtymisen ja palveluista poistumisen johdosta. Perhehoidon kustannukset kasvavat 28 000 euroa.

Hammashoidon tiloja suunnitellaan kunnanvirastolle ja samassa yhteydessä on tarkasteltu myös toimintakeskuksen toiminnan tarpeesta johtuvat tilojen muutokset.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-21 434	27 400	-	27 400	5 605	20,46
Toimintamenot	-643 172	-1 374 935	-	-1 374 935	-616 703	49,62
Toimintakate (netto)	-621 738	-1 347 535	-	-1 374 535	-611 098	45,35
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-5 500	-11 300	-	-11 300	-5 652	50,02
Tehtävän kokonaiskustannukset	-627 238	-1 358 835	-	-1 358 835	-616 750	45,39
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.5.4 Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut

Aikuissosiaalityöhön sisältyy täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, työllistymistä tukeva toiminta (kuntouttava työtoiminta, työmarkkinatuen kuntaosuus, työelämään aktivointi ja työllisyyttä tukeva toiminta) ja päihdehuollon erityispalvelut.

Täydentävän toimeentulotuen toteuma on 54,3 % ja ehkäisevän toimeentulotuen toteuma 51,3 %, joten määräraha riittää loppuvuodeksi.

ViaDian toiminta alkoi 15.1.2019. Sopimus kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisestä tehtiin pienempänä kuin talousarviomääräraha oli, joten säästöä syntyy 52 060 euroa. Myös muissa toimintamenoissa syntyy pientä säästöä noin 8 000 euron verran.

Talousarviota tehdessä kuntouttavan työtoiminnan määrä arvioitiin suuremman sopimuksen mukaiseksi. Toimintapäivien toteuma jää pienemmäksi, eikä valtion maksama korvaus tule toteutumaan ennakoidulla tavalla. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä on ollut puolen vuoden aikana keskimäärin 10 asiakasta kuukaudessa, yhteensä 426 toimintapäivää (v. 2018 keskimäärin 6 asiakasta/kk, yhteensä 340 toimintapäivää).

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattiin 190 000 euroa (TP 2018: 227 000 €). Pitkäaikaistyöttömyys ja kunnan maksama työmarkkinatuki ovat vähentyneet. Alkuvuoden perusteella näyttää siltä, että määräraha on riittävä. TE-toimiston kanssa on tehty hyvää yhteistyötä. Palkkatukimäärärahasta on sidottu noin puolet.

AK 2H

Päihdehuollon erityispalvelujen määräraha on koko vuodelle 37 000 €. Asumispalvelujen tarve on ollut ennakoitua suurempi, mutta laitoshoitotarvetta ei ole toistaiseksi ollut, joten määrärahan arvioidaan riittävän. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä työskentelee päihdehoitoon työpaikalta hoitoonohjattujen kanssa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	18.121	65 000	-	65 000	12 073	18,57
Toimintamenot	-283.285	-520 735	-	-520 735	-202 232	38,84
Toimintakate (netto)	-265.164	-455 735	-	-455 735	-190 159	41,73
Laskennalliset kustannukset						
Poistot						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-265.164	-455 735	-	-455 735	-190 159	41,73

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.5.5 Muu sosiaalitoimi

Muu sosiaalitoimi sisältää omaishoidon tuet, sosiaaliamiespalvelut, sosiaalipäivystyksen, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, vanhusneuvoston, asumispalvelut (ostopalvelut).

Omaishoidon tukea ei ole voitu myöntää yhdellekään uudelle hakijalle vuonna 2019. Loppuvuonna 2018 tehtiin uusia omaishoidon tuen sopimuksia niin, että vuoden 2018 määräraha ylittyi ja toteutuma oli 164 033 euroa. Vuoden 2019 määräraha on 148 000 €. Omaishoidon tukeen esitetään lisämäärärahaa yhteensä 36 000 €, millä katetaan jo myönnettyt omaishoidon tuet 24 000 €, saadaan 1.7.2019 alkaen maksuun tänä vuonna myönnettyt omaishoidon tuet ja lisääntyneen hoitoisuuden vuoksi tehtävät korotukset.

Asumisen ostopalvelujen määrä on noussut talousarvioon verrattuna neljällä henkilöllä ja 1030 päivällä. Määrärahatarve on 85 000 €.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	6.895	18 000	-	18 000	1 063	5,90
Toimintamenot	-151.390	-381 125	-	-381 125	-217 489	57,06
Toimintakate (netto)	-144.495	-363 125	-	-363 125	-216 426	59,60
Laskennalliset kustannukset						
Poistot						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-144.495	-363 125	-	-363 125	-216 426	59,60

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.5.6 Sosiaalitoimi yhteensä**Talous**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	492.004	1 116 940	-	1 116 940	497 800	44,57
Toimintamenot	-3.183.186	-6 740 030	-	-6 740 030	-3 408 538	51,13
Toimintakate (netto)	-2.691.182	-5 623 090	-	-5 623 090	-2 910 737	51,76
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-108.250	-220 800	-	-220 800	-110 406	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.799.432	-5 843 890	-	-5 843 890	-2 968 849	51,70

=valtuustoon nähden sitovat erät

AK

dH.

3.6 TERVEYSTOIMI

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet

Terveystoimeen kuuluu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja muu terveystoimi, mikä sisältää veteraanikuntoutuksen.

Vuoden 2019 talousarviossa on arvioitu perusterveydenhuollon myyntituottoja kertyvän 400 000 euroa (vuoden 2018 tilinpäätös 542 282 euroa). Kuopion kaupungilta ostoihin varattiin 2 583 000 €. Kuopion kaupunki laskuttaa ennakkona 2 716 174 euroa.

Tuusniemen sairaalan kuormitusprosentti 24 paikalla on alkuvuoden aikana ollut keskimäärin 83,62 %. Vieraspaikkakuntalaisten kuormitusprosentti on alkuvuonna ollut keskimäärin 19,93 % (v. 2018 30,77 %). Vieraspaikkakuntalaiset ovat käyttäneet alkuvuonna paikoista enää vajaa 5 paikkaa, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana luku oli lähes 9 paikkaa.

Kuopion kaupungin ja Tuusniemen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen työryhmä on perustettu selvittämään Tuusniemen vuodeosaston tilaa, tulevaisuutta ja toimintamalleja. Se kokoontuu ensimmäisen kerran 2.9.2019.

Erikoissairaanhoidon toimintamenoihin varattiin 4 438 500 euroa (TP 2018: 4 332 374 €), tammi-kesäkuun toteuma 51,6 %. KYS:n tammi-heinäkuun tilaston mukaan erikoissairaanhoidon laskutus on 2,47 %, 65 710 euroa pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Suurin muutos on kirurgiassa, missä alkuvuoden toteuma on 254 961 euroa pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana.

	01-07/18		01-07/19		Muutos 2019/2018	
	Tuote- päästösten määrä	Laskutus	Tuote- päästösten määrä	Laskutus	€	%
Sydänkeskus	202	347 070	250	443 822	96 752	27,88
Neurokeskus	198	143 912	216	214 136	70 225	48,80
Kuvantamiskeskus						
Ortopedia, traumatologia ja käsikirurgia	165	210 589	196	242 234	31 645	15,03
Kuntoutus	122	30 628	128	34 744	4 116	13,44
Naistentaudit ja synnytykset	190	101 918	185	199 980	98 062	96,22
Kirurgia	220	408 955	195	153 995	-254 961	-62,34
Aistinelinsairaudet	622	247 185	654	188 619	-58 566	-23,69
Anestesiologia ja tehohoito	11	1 445	16	2 091	646	44,71
Syöpäkeskus	320	225 331	185	197 146	-28 184	-12,51
Medisiininen keskus	741	322 736	757	317 797	-4 940	-1,53
Lasten ja nuorten klinikka	157	94 509	132	67 400	-27 109	-28,68
Lääkehuolto						
Psykiatria	577	199 424	567	158 062	-41 362	-20,74
Päivystys	391	209 287	407	242 211	32 924	15,73
Ensihoito	Alle 5	Alle 5	5	Alle 5		
Hallinto	17	121 584	25	136 626	15 042	12,37
Laskutus yhteensä	3 936	2 664 573	3 918	2 598 863	-65 710	-2,47
Laskennallinen palautus		-16 691				
Yhteensä		2 647 882				

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	32.952	436 780	-	436 780	44 816	10,26
Toimintamenot	-3.893.433	-7 714 670	-	-7 714 670	-3 984 600	51,65
Toimintakate (netto)	-3.860.481	-7 277 890	-	-7 277 890	-3 939 784	54,13
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-15.000	-33 000	-	-33 000	-16 500	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3.875.481	-7 310 890	-	-7 310 890	-3 956 284	54,11

=valtuustoon nähden sitovat erät

AK

dt.