

3.5 SOSIAALITOIMI

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

3.5.1 Lasten ja perheiden palvelut

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

Lapsiperhepalvelut kärsivät alkuvuonna henkilöstövajeesta lastensuojelun sosiaalityöntekijän tammi-kuussa tapahtuneen irtisanoutumisen ja perhetyön henkilöstövajeen vuoksi.

Lapsiperhepalvelujen henkilöstöä osallistui sosiaali- ja terveydenhuollosta ja varhaiskasvatuksesta vanhemmuuden tukemisen työpajoihin ja kohtaamispaikkateemaa heräteltiin. Sosiaalijohtaja osallistui kevätkauden maakunnallisen LAPE-hankkeen johtamisen päätyöryhmään ja maakunnallisen perhekeskustoimintamallin rakentamiseen.

Vuoden 2018 talousarvioon varattiin määrärahat syksyllä 2018 tiedossa olleen lastensuojelutarpeen mukaisesti. Loppuvuonna 2017 tehtiin uusia sijoituksia ja alkuvuonna 2018 on tehty avohuollon, jälkihuollon ja kiireellisiä sijoituksia, avohuollon tukitoimena perhekuntoutusta ja sijaishuoltopaikan muutos perhehoidosta laitoshoidon. Jälkihuollossa olevia on tuettu intensiivisellä perhetyöllä. Myös avohuollon tukihenkilötoimintaa on ostettu.

Kodin ulkopuolelle oli 31.12.2018 sijoitettuna 10 lasta. Kesäkuun loppuun 2018 mennessä Tuusniemen kustannusvastuulla on ollut 14 kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen kustannukset. Lisäksi avohuollon sijoituksena on perhekuntoutuksessa ollut kuusi henkilöä.

Lastensuojelun perhehoidon kulujen arvioidaan alittuvan 46 000 eurolla, laitoshoidon palvelujen ostojen ylittävän 353 000 eurolla (TA-varaus 138 105 €) ja avohuollon palvelujen ostojen ylittävän 90 000 eurolla (TA-varaus 142 090 €).

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	4.476	21.500	-	21.500	6.132	28,5
Toimintamenot	-399.778	-841.639	-397.000	-1.238.639	-497.812	59,1
Toimintakate (netto)	-395.303	-820.139	-397.000	-1.217.139	-491.680	60,0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot		0	-	0		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-395.303	-820.139	-397.000	-1.217.139	-491.680	60,0

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.5.2 Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut sisältää palvelukeskuksen, Koivukodin, päiväkeskustoiminnan ja kotipalvelun.

Palveluohjaajan tehtävä täytettiin 30.4.2018 alkaen 31.12.2019 saakka, millä on saatu parannettua palvelutarpeen arvioinnin ja omaishoidon tuen prosessia. Vuoden alusta vakinaistettiin sairaanhoitaja ja yksi kotiaavustaja vakituisiksi varahenkilöiksi. Yhtä talousarviossa varattua lähihoitajanvarahenkilö määrärahaa ei ole käytetty, koska varahenkilöä ei ole saatu rekrytoitua. Näitä osin kustannukset kohdentuvat sijaismäärärahoihin.

Vastuuhoitamallia on kehitetty kaikissa yksiköissä. Koivukodissa on laadittu itsemääräämisoikeussuunnitelmat kaikille suunnitelmaa tarvitseville asiakkaille ja hoito- ja palvelusuunnitelmat on tehty monialaisesti. Kuntouttavia toimintamalleja on käyttöön otettu, mutta niiden kuvausta ei ole vielä systemaattisesti tehty. Koneellinen lääkkeiden annosjakelu aloitetaan 1.9.2018 alkaen. Kehityskeskustelujen kattavuus ei ole 100 %. Kehityskeskustelut käydään kattavasti vuoden loppuun mennessä.

Se, J.S.

Palvelukeskuksessa remontoidaan Mäntykodin keittiö ja toimistotiloja sisäilmamittauksissa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

Vanhuspalvelujen toimintatuotot toteutuvat suunniteltua korkeampana, joten tuloja lisätään 30 000 eurolla. Henkilöstökulujen toteuma on kesäkuun lopussa 49,5 %. Sijaismäärärahat ylittyvät asumispalveluissa, mutta alittuvat kotipalvelussa. Vanhuspalvelujen toimintamenot pysyvät talousarviossa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	472.400	848.470	30.000	878.470	439.423	51,8
Toimintamenot	-1.584.727	-3.275.931	-	-3.275.931	-1.607.527	49,1
Toimintakate (netto)	-1.112.327	-2.427.461	-2.397.461	-2.397.461	-1.168.104	48,1
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-105.552	-205.500	-	-205.500	-102.750	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1.217.879	-2.632.961	-2.602.961	-2.602.961	-1.270.854	48,3

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.5.3 Vammaispalvelut

Toimialueeseen kuuluvat kehitysvammaisten palvelut ja vammaispalvelut.

Vammaisten avustaja/ohjaaja aloitti määräaikaisena huhtikuun alussa. Kokemukset ovat olleet ammatillisuuden ja asiakastyön näkökulmasta positiiviset. Hänen työajastaan kohdentuu päivätoimintaan 60 % ja henkilökohtaiseen apuun 40 %. Palveluohjaaja on osallistunut vammaispalvelujen maakunnallisen henkilökohtaisen budjetin pilotointiin ja palveluohjaajakoulutukseen.

Kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelmien tekeminen on edistynyt vuoden 2018 aikana. Palveluohjaajan työtä kohdennetaan loppuvuonna myös vammaispalvelujen palvelusuunnitelmien ajantasaistamiseen. Matkojen yhdistelykeskuksen toiminta siirtyi 1.5.2018 alkaen Kuopion kaupungilta IS Hankinnalle. Kuljetuspalvelujen kilpailutus tehdään syksyn 2018 aikana. Työtoiminta on alkuvuonna järjestetty kunnanvirastolla ja päivätoiminta Touhulassa Harjutiellä.

Vammaispalvelujen tulot kertyvät suunnitellusti. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen toimintamenojen arvioidaan ylittyvän, koska määräraha on n. 15 000 euroa pienempi kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä ja kuljetuspalvelujen saajien määrä on noussut. Vaikeavammaisten asumispalvelujen menot ylittyvät, koska hinnat ovat nousseet hoidon tarpeen kasvamisen vuoksi. Kehitysvammaisten laitoshoidon menojen arvioidaan alittavan talousarvion, koska Vaalijalan palvelutarve on vähentynyt.

Vammaispalvelujen menoja arvioidaan säästyvän kehitysvammaisten laitoshoidon vähenemisen vuoksi 140 000 euroa (TA-varaus 700 000 euroa) ja perhehoidon vähenemisen vuoksi 15 000 euroa. Kuljetuspalveluihin tarvitaan lisämäärärahaa 17 000 euroa (TA-varaus 65 000 euroa) ja vaikeavammaisten asumispalveluihin 6 000 euroa (TA-varaus 123 000 euroa).

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	18.881	34.090	-	34.090	-21.434	62,9
Toimintamenot	-742.894	-1.455.244	132.000	-1.323.244	-643.172	44,2
Toimintakate (netto)	-724.013	-1.421.154	132.000	-1.289.154	-621.738	43,7
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-5.400	-11.000	-	-11.000	-5.500	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-729.413	-1.432.154	132.000	-1.278.154	-627.238	43,8

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.5.4 Aikuissosiaalityö

De J.T.

3.5.6 Sosiaalitoimi yhteensä

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	504.839	1.034.360		1.034.360	492.004	49,2
Toimintamenot	-3.073.066	-6.463.449	-322.000	-6.785.449	-3.183.186	49,6
Toimintakate (netto)	-2.568.226	-5.429.089	-322.000	-5.7581.089	-2.691.182	
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-110.952	-216.500		-216.500	-108.250	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.679.178	-5.645.589	-322.000	-5.967.589	-2.799.432	49,6

=valtuustoon nähden sitovat erät

Sosiaalitoimen toimintatuloihin tehdään 30 000 euron lisäys vanhuspalvelujen ja 30 000 euron vähennys aikuissosiaalityön tulosalueella, joten koko sosiaalitoimen toimintatulojen määrä ei muutu. Toimintamenojen muutoksia tehdään toimielimen sisällä niin, että kokonaisuutena sosiaalitoimen talousarvion toimintamenot kasvavat 322 000 euroa ja nettomenot 322 000 euroa.

Koko sosiaalitoimen seurattava mittari on henkilöstön sairauslomien määrä. Sairauslomien määrä on ollut aleneva. Vuonna 2016 palkallisten sairauslomana pidettyjen työpäivien määrä oli 2197, 1961 vuonna 2017 ja 1-6/2018 määrä on 464 työpäivää. Sairauslomaprosentti oli 11,09 vuonna 2016, vuonna 2017 se oli 7,48 ja 1-6/2018 sairauslomaprosentti on 4,63. Palkattomien sairauslomien määrä oli 0,42 % vuonna 2016, 1,24 % vuonna 2017 ja 0,94 % ajalla 1-6/2018.

3.6 TERVEYSTOIMI

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, sosiaalijohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet

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

Vuoden 2018 talousarviossa on arvioitu perusterveydenhuollon myyntituottoja kertyvän 350 000 euroa (vuoden 2017 tilinpäätös 464 745 euroa). Tuusniemen sairaalan kuormitusprosentti neljä paikkaa pienemmällä määrällä kuin vuonna 2017 on tammi-kesäkuussa ollut keskimäärin 81,8 %. Kuormitusprosentti on ollut koko ajan aleneva ja oli kesäkuussa 2018 74,4 %. Vieraspaiikkakuntalaisten kuormitusprosentti on alkuvuoden ollut keskimäärin 36,5 ja oli kesäkuussa 32,08 %. Vieraspaiikkakuntalaisten hoitopäiviä oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä lähes 1600 päivää. Perusterveydenhuollon toimintamenojen toteuma on 48,8 %.

Erikoissairaanhoidon toimintamenoihin varattiin 4 400 000 euroa, toteuma on tammi-kesäkuun aikana 50,2 %. KYS:n palveluyksiköiden laskutus on edelliseen vuoteen ja samaan ajankohtaan verrattuna kasvanut 5,66 %. Kirurgiassa kasvu on 95 %, syöpäkeskuksessa 65 % ja sydänkeskuksessa 27 %.

De J.T.

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

Kesäkuun loppuun mennessä täydentävää toimeentulotukea on käytetty 110,6 % ja ehkäisevää 49,7 %. Kunta on mukana alueellisessa työllisyyskokeilussa ja kuntouttava työtoiminta on korvattu työelämäkokeilulla. Työelämäkokeilua on toteutunut alle 10 % suunnitellusta määrästä, joten kunta ei tule saamaa tulona ennakoitua valtion korvausta. Palkkatuella on ollut kesäkuun loppuun mennessä 10 eri henkilöä. KEHA-keskus maksaa valtion korvauksen työelämäkokeiluun ja palkkatuen noin puoli vuotta hakemuksen jälkeen, joten tammi-kesäkuulle kohdistuvat tulot eivät näy tulokertymässä.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen 2018 varattiin 190 000 euroa, käytettiin 241 072 euroa vuonna 2017 ja on käytetty kesäkuun loppuun mennessä 119 382 euroa. Ylityksen arvioidaan vuositasona olevan 35 000 euroa.

Päihdekuntoutujien asumispalvelujen määräraha on 5 000 euroa ja sitä on kulunut kesäkuun loppuun mennessä 10 140 euroa. Määräraha on riittämätön, koska päihdekuntoutujia on jouduttu sijoittamaan asumispalveluihin. Päihdelaitoskuntoutuksen määräraha 10 000 euroa on ylittynyt jo kesäkuun loppuun mennessä, koska päihdelaitoskuntoutuksen tarvetta on ollut arvioitua enemmän.

Työelämäkokeilun alhaisen toteutumisen vuoksi alennetaan toimintatuloja 30 000 euroa. Täydentävään toimeentulotukeen varataan lisämäärärahaa 9 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta lisätään 35 000 euroa ja päihdekuntoutujien asumispalveluihin lisätään 13 000 euroa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	1.526	115.300	-30.000	85.300	18.121	15,7
Toimintamenot	-178.384	-549.738	-57.000	-606.738	-283.285	51,5
Toimintakate (netto)	176.858	-434.438	-87.000	-521.438	-265.164	61,0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-176.858	-434.438	-87.000	-521.438	-265.164	61,0
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.5.5 Muu sosiaalitoimi

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

Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttävillä hakijoilla. Asumisen ostopalveluissa on ollut talousarviossa arvioitu määrä ostettuja asumispäiviä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	7.556	15.000		15.000	6.895	46,0
Toimintamenot	-167.282	-340.897		-340.897	-151.390	44,4
Toimintakate (netto)	-159.726	-325.897		-325.897	-144.495	44,3
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-		-	-	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-159.726	-325.897		-325.897	-144.495	44,3
=valtuustoon nähden sitovat erät						

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	01-06/17		01-06/18		Muutos 2018/2017	
	Tuote- päästösten määrä	Laskutus	Tuote- päästösten määrä	Laskutus	€	%
Sydänkeskus	178	221 913	179	280 905	58 992	26,58
Neurokeskus	206	154 630	178	130 280	-24 349	-15,75
Kuvantamiskeskus						
Ortopedia, traumatologia ja käsikirurgia	150	206 013	140	183 848	-22 165	-10,76
Kuntoutus	78	28 557	112	28 656	99	0,35
Naistentaudit ja synnytykset	196	107 015	166	86 729	-20 285	-18,96
Kirurgia	173	196 289	197	382 892	186 603	95,07
Aistinelinsairaudet	547	181 752	566	172 029	-9 723	-5,35
Anestesiologia ja tehohoito	15	6 686	11	1 445	-5 241	-78,39
Syöpäkeskus	171	119 617	267	197 703	78 086	65,28
Medisiininen keskus	637	325 861	648	287 197	-38 664	-11,87
Lasten ja nuorten klinikka	141	140 990	150	90 079	-50 910	-36,11
Lääkehuolto						
Psyklatria	348	170 674	506	182 826	12 152	7,12
Päivystys	318	167 059	312	165 384	-1 675	-1,00
Ensihoito	Alle 5	Alle 5	Alle 5	Alle 5		
Hallinto	26	139 469	13	99 218	-40 251	-28,86
Laskutus yhteensä	3 187	2 166 525	3 448	2 289 194	122 669	5,66
Laskennallinen palautus		-16 460		-16 691		
Yhteensä		2 150 065		2 272 503		

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	38.004	376.450	-	376.450	32.952	8,8
Toimintamenot	-3.804.803	-7.743.183	-	-7.743.183	-3.893.433	50,2
Toimintakate (netto)	-3.766.799	-7.371.733	-	-7.371.733	-3.860.481	52,4
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-16.500	-30.000	-	-30.000	-15.000	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3.783.299	-7.401.733	-	-7.401.733	-3.875.481	52,4

=valtuuston nähdän sitovat erät

De J.T.

