

JOENSUUN KAUPUNKI

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Osavuosisikatsaus 1

1-3/2016

Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1.2014

Sosiaali- ja terveystoimet

Tuloslaskelma 2016

1 000 €

	TP 2015	Tot 3/15	Tot %	TA 2016	Tot 3/16	Tot %
Toimintatuotot	331 530	78 772	24,1 %	329 997	81 089	24,6 %
Myyntituotot	305 024	73 494	24,6 %	301 986	75 075	24,9 %
Maksutuotot	14 646	2 928	18,8 %	16 338	3 039	18,6 %
Tuet ja avustukset	7 616	1 643	19,2 %	7 644	2 190	28,7 %
Muut toimintatuotot	4 244	707	16,3 %	4 029	785	19,5 %
Toimintakulut	-332 617	-72 527	22,1 %	-331 153	-71 511	21,6 %
Henkilöstökulut	-83 318	-18 700	22,3 %	-86 051	-19 514	22,7 %
Palkat ja palkkiot	-66 910	-15 030	22,2 %	-69 136	-15 599	22,6 %
Henkilösivukulut	-16 408	-3 670	22,7 %	-16 915	-3 915	23,1 %
Eläkekulut	-12 490	-2 784	23,8 %	-11 816	-2 874	24,3 %
Muut henkilösivukulut	-3 918	-886	19,7 %	-5 099	-1 041	20,4 %
Palvelujen ostot	-205 317	-44 667	22,2 %	-198 824	-42 314	21,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 425	-1 578	25,5 %	-6 646	-1 456	21,9 %
Avustukset	-24 976	-4 845	20,2 %	-27 312	-5 254	19,2 %
Muut toimintakulut	-12 581	-2 737	21,7 %	-12 320	-2 975	24,1 %
Toimintakate	-1 087	6 245	-554,0 %	-1 156	9 578	-828,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0		0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0		0	0	
Muut rahoituskulut	0	0		0	0	
Vuosikate	-1 087	6 245		-1 156	9 578	
Poistot ja arvonalentumiset	-5	0		-600	0	
Suunnitelman muk. poistot	-5	0		-600	0	
Tilikauden tulos	-1 092	6 245		-1 756	9 578	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 092	6 245		-1 756	9 578	

Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö

TULOSLASKELMA 2016

1000 euroa

	TP 2015	Tot. 3/15	Tot. %	TA 2016	Tot. 3/16	Tot. %	Muutos% 2015-2016
Toimintatuotot	329 100	78 245	24,1	327 486	80 500	24,6	2,9
Myyntituotot	302 887	72 994	24,7	299 694	74 536	24,9	2,1
Maksutuotot	14 469	2 909	18,8	16 193	2 992	18,5	2,8
Tuet ja avustukset	7 550	1 636	19,1	7 635	2 190	28,7	33,9
Muut toimintatuotot	4 194	705	16,4	3 965	783	19,7	11
Toimintakulut	-329 100	-71 824	22,1	-327 486	-70 758	21,6	-1,5
Henkilöstökulut	-80 507	-18 136	22,4	-83 124	-18 905	22,7	4,2
Palkat ja palkkiot	-64 848	-14 619	22,3	-66 954	-15 168	22,7	3,8
Henkilösivukulut	-15 659	-3 518	22,7	-16 170	-3 737	23,1	6,2
Eläkekulut	-11 897	-2 663	23,6	-11 384	-2 737	24	2,8
Muut henkilösivukulut	-3 762	-855	20,3	-4 786	-1 000	20,9	17
Palvelujen ostot	-204 906	-44 599	22,2	-198 388	-42 239	21,3	-5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 368	-1 563	25,5	-6 584	-1 442	21,9	-7,7
Avustukset	-24 976	-4 845	20,2	-27 312	-5 254	19,2	8,4
Muut toimintakulut	-12 341	-2 681	21,7	-12 078	-2 918	24,2	8,8
Toimintakate	0	6 421		0	9 743		
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0		0	0		
Muut rahoitustuotot	0	0		0	0		
Muut rahoituskulut	0	0		0	0		
Vuosikate	0	6 421		0	9 743		
Poistot ja arvonalentumiset	0	0		-600	0		
Suunnitelman muk. Poistot	0	0		-600	0		
Tilikauden tulos	0	6 421		-600	9 743		
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	6 421		-600	9 743		

KAIKKI KUNNAT	TP 2015	Toteuma 3/15	Tot. % 3/15 tilinpäätök- sestä	TA 2016	Toteuma 3/16	Tot. % 3/16	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste- TA 2016
Hallinto- ja talouspalvelut	1 951	712	36,5 %	2 300	568	24,7 %	-20,2 %	2 300	0
Terveyspalvelut	41 746	8 914	21,4 %	42 210	9 293	22,0 %	4,3 %	42 459	248
Vastaanotto	22 902	4 884	21,3 %	23 112	5 108	22,1 %	4,6 %	23 312	200
Suun terveys	6 365	1 362	21,4 %	6 531	1 296	19,8 %	-4,8 %	6 526	-4
Aikuispsykososiaaliset	10 238	2 159	21,1 %	10 226	2 351	23,0 %	8,9 %	10 279	53
Kuntoutus	2 241	509	22,7 %	2 341	538	23,0 %	5,7 %	2 341	0
Erikoissairaanhoito	118 883	28 539	24,0 %	115 909	26 454	22,8 %	-7,3 %	119 110	3 201
Hoito- ja hoivapalvelut	63 368	13 360	21,1 %	61 851	13 280	21,5 %	-0,6 %	62 258	407
Kotona asumista tukevat palvelut	19 472	4 104	21,1 %	19 115	4 347	22,7 %	5,9 %	19 357	242
Tehostettu palveluasuminen	23 004	4 437	19,3 %	23 688	4 590	19,4 %	3,4 %	23 779	91
Laitoshoido	20 891	4 818	23,1 %	19 048	4 344	22,8 %	-9,8 %	19 048	0
Sosiaalipalvelut	59 391	12 041	20,3 %	60 577	11 912	19,7 %	-1,1 %	60 684	106
Aikuissozialityö	13 010	2 845	21,9 %	12 872	2 944	22,9 %	3,5 %	12 939	67
Vammaispalvelut	28 875	5 365	18,6 %	30 176	5 634	18,7 %	5,0 %	30 176	0
Perhepalvelut	17 506	3 831	21,9 %	17 529	3 334	19,0 %	-13,0 %	17 568	40
Nettoyksikkö yhteensä	285 339	63 564	22,3 %	282 848	61 507	21,7 %	-3,2 %	286 810	3 962
Ympäristöterveydenhuolto	1 087	176	16,2 %	1 156	165	14,3 %	-6,5 %	1 156	0
Sosiaali- ja terveys yhteensä	286 426	63 740	22,3 %	284 004	61 672	21,7 %	-3,2 %	287 966	3 962
Ilman erikoissairaanhoitoa	167 543	35 202	21,0 %	168 095	35 218	21,0 %	0,0 %	168 856	761

Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi.

JOENSUU	TP 2015	Toteuma 3/15	Tot. % 3/15 tilinpäätök- sestä	TA 2016	Toteuma 3/16	Tot. % 3/16	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste- TA 2016
Hallinto- ja talouspalvelut	1 545	593	38,4 %	1 811	455	25,1 %	-23,2 %	1 811	0
Terveyspalvelut	32 358	6 703	20,7 %	32 524	7 303	22,5 %	9,0 %	32 828	303
Vastaanotto	17 360	3 539	20,4 %	17 257	3 921	22,7 %	10,8 %	17 457	200
Suun terveys	4 783	1 009	21,1 %	4 988	965	19,4 %	-4,3 %	4 988	0
Aikuispsykososiaaliset	8 593	1 779	20,7 %	8 608	2 022	23,5 %	13,6 %	8 712	103
Kuntoutus	1 621	375	23,2 %	1 672	395	23,7 %	5,3 %	1 672	0
Erikoissairaanhoito	93 926	22 657	24,1 %	91 296	20 938	22,9 %	-7,6 %	94 740	3 444
Hoito- ja hoivapalvelut	49 724	10 344	20,8 %	48 512	10 348	21,3 %	0,0 %	48 718	206
Kotona asumista tukevat palvelut	15 013	3 129	20,8 %	14 672	3 314	22,6 %	5,9 %	14 879	206
Tehostettu palveluasuminen	18 511	3 409	18,4 %	19 306	3 612	18,7 %	6,0 %	19 306	0
Laitoshoido	16 199	3 802	23,5 %	14 475	3 419	23,6 %	-10,1 %	14 475	0
Sosiaalipalvelut	47 580	9 654	20,3 %	48 499	9 602	19,8 %	-0,5 %	48 600	102
Aikuissosiaalityö	11 102	2 412	21,7 %	10 988	2 478	22,5 %	2,7 %	11 055	67
Vammaispalvelut	22 379	4 180	18,7 %	23 354	4 453	19,1 %	6,5 %	23 354	0
Perhepalvelut	14 099	3 062	21,7 %	14 157	2 671	18,9 %	-12,8 %	14 192	35
Nettoyksikkö yhteensä	225 132	49 951	22,2 %	222 641	48 646	21,8 %	-2,6 %	226 697	4 056
Ympäristöterveydenhuolto	1 087	176	16,2 %	1 156	165	14,3 %	-6,5 %	1 156	0
Joensuu yhteensä	226 218	50 127	22,2 %	223 797	48 810	21,8 %	-2,6 %	227 853	4 056
Ilman erikoissairaanhoitoa	132 293	27 470	20,8 %	132 502	27 872	21,0 %	1,5 %	133 113	611

Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi.

KONTIOLAHTI	TP 2015	Toteuma 3/15	Tot. % 3/15 tilinpäätök sestä	TA 2016	Toteuma 3/16	Tot. % 3/16	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste- TA 2016
Hallinto- ja talouspalvelut	232	68	29 %	286	63	21,9 %	-7,3 %	286	0
Terveyspalvelut	5 683	1 371	24 %	5 909	1 174	19,9 %	-14,4 %	5 926	17
Vastaanotto	3 419	849	25 %	3 658	708	19,4 %	-16,6 %	3 658	0
Suun terveys	1 034	233	23 %	1 060	207	19,5 %	-11,1 %	1 055	-4
Aikuispsykosiaaliset	819	205	25 %	763	159	20,9 %	-22,2 %	784	21
Kuntoutus	412	84	20 %	428	99	23,2 %	18,4 %	428	0
Erikoissairaanhoito	15 885	3 685	23 %	15 240	3 332	21,9 %	-9,6 %	15 120	-120
Hoito- ja hoivapalvelut	6 254	1 307	21 %	6 182	1 328	21,5 %	1,6 %	6 182	0
Kotona asumista tukevat palvelut	2 055	421	20 %	2 117	459	21,7 %	9,0 %	2 117	0
Tehostettu palveluasuminen	2 272	505	22 %	2 237	513	23,0 %	1,6 %	2 237	0
Laitoshoido	1 926	380	20 %	1 821	355	19,5 %	-6,4 %	1 821	0
Sosiaalipalvelut	6 825	1 439	21 %	7 025	1 313	18,7 %	-8,7 %	7 025	0
Aikuissosiaalityö	1 086	279	26 %	1 057	300	28,4 %	7,5 %	1 057	0
Vammaispalvelut	3 934	745	19 %	4 103	695	16,9 %	-6,7 %	4 103	0
Perhepalvelut	1 806	415	23 %	1 865	318	17,1 %	-23,2 %	1 865	0
Kontiolahti yhteensä	34 879	7 869	23 %	34 642	7 210	20,8 %	-8,4 %	34 538	-103
Ilman erikoissairaanhoitoa	18 995	4 184	22 %	19 402	3 878	20,0 %	-7,3 %	19 418	17

Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi.

OUTOKUMPU	TP 2015	Toteuma 3/15	Tot. % 3/15 tilinpäätöks estä	TA 2016	Toteuma 3/16	Tot. % 3/16	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste- TA 2016
Hallinto- ja talouspalvelut	174	51	29,5 %	203	50	24,4 %	-2,9 %	203	0
Terveyspalvelut	3 705	840	22,7 %	3 777	816	21,6 %	-2,8 %	3 705	-72
Vastaanotto	2 123	495	23,3 %	2 197	479	21,8 %	-3,3 %	2 197	0
Suun terveys	548	120	21,9 %	483	124	25,6 %	3,0 %	483	0
Aikuispsykososiaaliset	826	175	21,2 %	855	170	19,9 %	-2,6 %	783	-72
Kuntoutus	208	50	23,9 %	242	43	17,8 %	-13,2 %	242	0
Erikoissairaanhoito	9 073	2 196	24,2 %	9 374	2 185	23,3 %	-0,5 %	9 250	-124
Hoito- ja hoivapalvelut	7 390	1 709	23,1 %	7 157	1 605	22,4 %	-6,1 %	7 358	201
Kotona asumista tukevat palvelut	2 402	550	22,9 %	2 252	572	25,4 %	3,9 %	2 362	110
Tehostettu palveluasuminen	2 222	523	23,6 %	2 145	464	21,6 %	-11,2 %	2 236	91
Laitohoito	2 767	635	22,9 %	2 752	568	20,6 %	-10,5 %	2 752	0
Sosiaalipalvelut	4 986	948	19,0 %	5 054	997	19,7 %	5,2 %	5 058	5
Aikuissosiaalityö	822	154	18,7 %	828	166	20,1 %	8,2 %	828	0
Vammaispalvelut	2 562	440	17,2 %	2 720	485	17,8 %	10,3 %	2 720	0
Perhepalvelut	1 601	354	22,1 %	1 506	345	22,9 %	-2,5 %	1 511	5
Outokumpu yhteensä	25 328	5 744	22,7 %	25 565	5 652	22,1 %	-1,6 %	25 575	10
Ilman erikoissairaanhoitoa	16 255	3 548	21,8 %	16 192	3 467	21,4 %	-2,3 %	16 325	134

Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Vastaanotto
 Vastuuhenkilö: Ylihoitaja
 Asiakasryhmat:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	48 847	21 271	44 %	55 622	21 260	38 %	0 %	51 976	-3 646
Vastaanotto € / yhteistoiminta-alueen asukas	194	41	21 %	197	44	22 %	7 %		-197
Vastaanotto € / asiakas	385	187	49 %	343	200	58 %	7 %	371	28
Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkaripalvelujen peittävyys	37 %	13 %	35 %	41 %	13 %	32 %	1 %	41 %	0 %
Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	0 %	0 %		0 %	0 %			0 %	0 %
Vastaanotto Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Vastaanotto Kulut	18 815 002	3 978 800	21 %	19 081 072	4 255 291	22 %	7 %	19 281 072	200 000
Vastaanotto Tuotot	1 404 822	332 884	24 %	1 612 300	398 166	25 %	20 %	1 612 300	0
Vastaanotto Netto	17 410 180	3 645 916	21 %	17 468 772	3 857 125	22 %	6 %	17 668 772	200 000
Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat	32 639	12 748	39 %	30 030	12 913	43 %	1 %	30 030	0
Vastaanotto € / yhteistoiminta-alueen asukas	56	12	22 %	58	13	22 %	4 %	58	0
Vastaanotto € / asiakas	167	94	56 %	188	96	51 %	2 %	188	0
Vastaanotto Kulut	5 451 209	1 195 602	22 %	5 632 580	1 238 961	22 %	4 %	5 632 580	-1
Vastaanotto Tuotot	95 812	7 430	8 %	46 600	8 695	19 %	17 %	46 600	0
Vastaanotto Netto	5 355 397	1 188 172	22 %	5 585 980	1 230 266	22 %	4 %	5 585 979	-1
Vastaanotto Laboratoriotutkimukset	420 209	117 277	28 %	473 200	104 280	22 %	-11 %	453 200	-20 000
Vastaanotto € / tutkimus	0,0	0,0		0,0	0,0			0	0
Vastaanotto Kulut	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Tuotot	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Netto	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Röntgentutkimukset	18 529	4 742	26 %	19 530	3 139	16 %	-34 %	19 530	0
Vastaanotto € / tutkimus	6,9	5,2	75 %	6,5	8,7	133 %	68 %	6,5	0,0
Vastaanotto Kulut	128 190	24 534	19 %	127 513	27 228	21 %	11 %	127 513	0
Vastaanotto Tuotot	47 421	8 924	19 %	70 200	6 730	10 %		70 200	0
Vastaanotto Netto	80 769	15 610	19 %	57 313	20 498	36 %	31 %	57 313	0
Vastaanotto Sairaankuljetukset	20 228	5 148	25 %	20 800	5 200	25 %	1 %	20 800	0
Vastaanotto € / kuljetus	107	419	390 %	0	0			0	0
Vastaanotto Kulut	2 171 536	2 157 318	99 %	0	0			0	0
Vastaanotto Tuotot	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Netto	2 171 536	2 157 318	99 %	0	0			0	0
Vastaanotto Kulut yhteensä	26 565 936	7 356 255	28 %	24 841 164	5 521 479	22 %	-25 %	25 041 165	200 001
Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	274	76	28 %	256	57	22 %	-25 %	256	0
Vastaanotto Tuotot	1 548 055	349 238	23 %	1 729 100	413 591	24 %	18 %	1 729 100	0
Vastaanotto Netto	25 017 881	7 007 017	28 %	23 112 064	5 107 888	22 %	-27 %	23 312 065	200 001
Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Yhteistoiminta-alueella oli maaliskuussa puheluissa vastausprosentti 72 %. Vastausprosentti on parantunut huomattavasti vuoden 2015 maaliskuusta, jolloin vastausprosentti oli 56. Vastausprosentti on 8 % korkeampi kuin maakunnan keskiarvo vuonna 2015 niissä kunnissa, joissa oli käytössä sama puhelinpalvelujärjestelmä kuin yhteistoiminta-alueella. Vastausprosenttien keskiarvo vuonna 2015 oli muissa kunnissa kuin yhteistoiminta-alueella 64 %.

Valinnanvapauden perusteella oli maaliskuun lopussa terveysaseman vaihtajia yhteensä 165, joista sote alueen sisällä 115, muista kunnista siirtyneitä 31, muihin kuntiin siirtyneitä 19 henkilöä. Ulkokuntalaisia asiakkaita on ollut 277.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Suun terveydenhuolto
 Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri
 Asiakasryhmät:

TILAUS		TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat	36 997	13 721	37 %	36 390	13 295	37 %	-3 %	36 390	0
Suun terveydenhuolto	Peittävyyys yli 18 -vuotiaat	30 %	11 %	36 %	29 %	11 %	36 %	-3 %	29 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyyys alle 18 -vuotiaat	69 %	27 %	39 %	70 %	26 %	37 %	-4 %	70 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	66 %	63 %	96 %	64 %	64 %	99 %	1 %	64 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	0,00	0,00		0,00	0,00			0	0
Suun terveydenhuolto	Asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00		0,00	0,00			0	0
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä	8 171 839	1 820 929	22 %	9 390 350	1 889 049	20 %	4 %	9 002 183	-388 167
Suun terveydenhuolto	Tuotot	1 806 873	459 257	25 %	2 859 800	592 912	21 %	29 %	2 476 124	-383 676
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas	172	99	58 %	179	97	54 %	-2 %	179	0
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas	66	14	21 %	67	13	20 %	-5 %	67	0
Suun terveydenhuolto	Netto	6 364 966	1 361 672	21 %	6 530 550	1 296 137	20 %	-5 %	6 526 059	-4 491
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus	-	-		-	-			-	-
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	-	-		-	-			-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Mihinkään YT-alueen kuntaan ei ole tulossa talousarvion ylitystä. Asiakasmaksukertymät varsinkin Joensuussa ja Kontiolahdella ovat edelliseen vuoteen verrattuna kasvaneet jopa kolmanneksella. Outokummussa maksukertymä on kasvanut maltillisemmin, koska yksi Outokummun kolmesta hammaslääkäristä jäi osa-aikaeläkkeelle vuoden vaihteessa. Outokumpua lukuun ottamatta muissa kunnissa kiireettömään hoitoon pääsy tapahtuu jonomenettelyin. Joensuun ja Kontiolahden osalta jono pyritään saamaan lakisääteiseen kuntoon toukokuun loppuun mennessä. Hammaslääkärivaje koko YT-alueella on 6,5 hammaslääkäriin työpanoksen verran.

Asiakas: Joensuu
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat
Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset
Vastuuhenkilö: Mielenterveyshuollon päällikkö

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpaatoksesta 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Aikuispsykososiaaliset Mielenterveyshuollon avohoito, asiakkaat	3 727	2 022	54 %	3 910	2 174	56 %	8 %	4 048	138
Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	871	380	44 %	839	352	42 %	-7 %	779	-60
Aikuispsykososiaaliset Kulut	3 244 957	767 748	24 %	3 280 746	764 580	23 %	0 %	3 155 235	-125 511
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	125 364	37 548	30 %	51 100	27 824	54 %		42 791	-8 309
Aikuispsykososiaaliset Netto	3 119 593	730 200	23 %	3 229 646	736 756	23 %	1 %	3 112 444	-117 202
Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat	192	198	103 %	177	199	112 %	1 %	199	22
Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät	58 971	5 989	10 %	62 900	11 405	18 %		68 430	5 530
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	23 989	4 079	17 %	24 423	4 060	17 %	0 %	22 606	-1 816
Aikuispsykososiaaliset € / hoitopäivä	78	135	173 %	69	71	103 %	-47 %	66	-3
Aikuispsykososiaaliset Kulut	4 605 871	807 643	18 %	4 322 808	807 944	19 %	0 %	4 498 686	175 879
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	167 321	27 740	17 %	186 000	24 996	13 %	-10 %	158 292	-27 708
Aikuispsykososiaaliset Netto	4 438 550	779 903	18 %	4 136 808	782 948	19 %	0 %	4 340 394	203 586
Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat	90	87	97 %	113	100	88 %	15 %	119	6
Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät	5 195	976	19 %	5 800	1 518	26 %		7 516	1 716
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	3 392	702	21 %	2 966	582	20 %	-17 %	2 497	-468
Aikuispsykososiaaliset € / hoitopäivä	59	63	106 %	58	38	66 %	-39 %	40	-18
Aikuispsykososiaaliset Kulut	305 288	61 057	20 %	335 115	58 164	17 %	-5 %	297 169	-37 946
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	11 548	1 532	13 %	3 500	990	28 %		2 736	-764
Aikuispsykososiaaliset Netto	293 740	59 525	20 %	331 615	57 174	17 %	-4 %	294 433	-37 182
Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta	662	72	11 %	709	133	19 %	86 %	709	0
Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ	8 156 116	1 636 449	20 %	7 938 668	1 630 688	21 %	0 %	7 951 090	12 422
Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ	304 233	66 820	22 %	240 600	53 810	22 %	-19 %	203 819	-36 781
Aikuispsykososiaaliset NETTO	7 851 883	1 569 629	20 %	7 698 068	1 576 878	20 %	0 %	7 747 271	49 203
Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon poliiklinisen avuhoillon asiakkaat	980	498	51 %	1 048	460	44 %	-8 %	1 048	0
Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	2 591	1 232	48 %	2 555	1 745	68 %	42 %	2 554	-1
Aikuispsykososiaaliset Kulut	2 539 094	613 599	24 %	2 677 782	802 725	30 %	31 %	2 676 763	-1 019
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	153 052	24 329	16 %	149 500	28 476	19 %		144 896	-4 604
Aikuispsykososiaaliset Netto	2 386 042	589 270	25 %	2 528 282	774 249	31 %	31 %	2 531 867	3 585
Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	6 009	1 388	23 %	4 950	1 260	25 %	-9 %	4 680	-270
Aikuispsykososiaaliset € / hoitopäivä	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Kulut	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Netto	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	2 548	1 223	48 %	2 522	1 732	69 %	42 %	6 088	3 565
Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	2 394	1 174	49 %	2 381	1 670	70 %	42 %	5 877	3 496
Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	2 539 094	613 599	24 %	2 677 782	802 725	30 %	31 %	2 676 763	-1 019
Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ	153 052	24 329	16 %	149 500	28 476	19 %		144 896	-4 604
Aikuispsykososiaaliset NETTO	2 386 042	589 270	25 %	2 528 282	774 249	31 %	31 %	2 531 867	3 585
Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	10 695 210	2 250 048	21 %	10 616 450	2 433 413	23 %	8 %	10 627 853	11 403
Aikuispsykososiaaliset € / asukas	110	23	21 %	110	25	23 %	8 %	282	172
Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	457 285	91 149	20 %	390 100	82 286	21 %	-10 %	348 715	-41 385
Aikuispsykososiaaliset Netto	10 237 925	2 158 899	21 %	10 226 350	2 351 127	23 %	9 %	10 279 138	52 788
Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus	-	-		-	-			-	-
Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	-	-		-	-			-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Avopalveluissa kokonaisuutta hallitsee muutostyöskentely Siun Sotea kohti. Painopiste muutoksella on Joensuussa, mutta myös Kontiolahti ja Outokumpu osallistuvat keskusteluun ja uuden toimintatavan suunnitteluun. Käyntimäärät ovat Joensuussa kasvavat, Kontiolahdella hiukan pienemmät ja Outokummussa lähes ennallaan. Asumispalveluiden keventäminen ja budjetissa pysyminen on haastavaa. Asumispalveluiden tarve on alkuvuonna ollut suurempi kuin talousarviossa on määritelty. Tähän vaikuttaa Paiholan sairaalan pienentyvä potilaspainetta, jolloin hoitajajaksot jäävät lyhyiksi ja alkuvaiheessa tarvitaan enemmän asumispalvelua kuntoutumisen tueksi. Kotikuntoutuksen lisääntyneen/lisääntyvä resurssi hyödynnetään tehokkaasti ostojen mahdollisimman nopeana purkuna ja estämällä ostojen tarvetta tiivistämällä hoitoa tilanteen niin vaatiessa. Päihdepalveluiden käyttöaste on pysynyt jotakuinkin viime vuoden tasolla. Kokonaissopimus Sovatekin kanssa pitää kulut hallinnassa ja korvaushoito, josta on tehty erillinen sopimus, on niin ikään pysynyt samalla tasolla. Päätös päihdepalveluiden järjestämistavasta jatkossa on nyt ajankohtainen.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat
 Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet
 Palvelu: Kuntoutus
 Vastuuhenkilö: Ylilääkäri
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Kuntoutus Terapia-asiakkaat	1 689	684	41 %	1 820	720	40 %	5 %	1 820	0
Kuntoutus € / terapia-asiakas	592	302	51 %	547	335	61 %	11 %	547	0
Kuntoutus jonotusaika kk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuntoutus Kulut	999 416	206 768	21 %	995 828	241 583	24 %	17 %	995 828	0
Kuntoutus Tuotot	7 177	368	5 %	1 000	402	40 %	-	1 000	0
Kuntoutus Netto	992 239	206 400	21 %	994 828	241 181	24 %	17 %	994 828	0
Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat	8 303	2 374	29 %	6 550	2 822	43 %	19 %	6 550	0
Kuntoutus € / kuntoutusasiakas	149	120	81 %	197	108	55 %	-10 %	197	0
Kuntoutus Kulut	1 235 927	285 239	23 %	1 293 463	303 818	23 %	7 %	1 293 463	0
Kuntoutus Tuotot	113 937	14 587	13 %	119 800	21 882	18 %	50 %	119 800	0
Kuntoutus Netto	1 121 990	270 652	24 %	1 173 663	281 936	24 %	4 %	1 173 663	0
Kuntoutus Laäkinnallinen kuntoutus asiakkaat	115	50	43 %	130	55	42 %	10 %	130	0
Kuntoutus € / asiakas	1 125	318	28 %	1 316	269	20 %	-15 %	1 316	0
Kuntoutus Kulut	129 430	15 887	12 %	171 042	14 768	9 %	-7 %	171 043	1
Kuntoutus Tuotot	480	0	0 %	0	0	0 %	-	0	0
Kuntoutus Netto	128 950	15 887	12 %	171 042	14 768	9 %	-7 %	171 043	1
Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	8	0	1 %	12	0	0 %	-	12	0
Kuntoutus € / asiakas	3 547	161 372	4550 %	3 029	0	0 %	-	3 029	0
Kuntoutus Kulut	29 083	16 137	55 %	36 343	0	0 %	-	36 343	0
Kuntoutus Tuotot	31 044	0	0 %	34 400	0	0 %	-	34 400	0
Kuntoutus Netto	- 1 961	16 137	-823 %	1 943	0	0 %	-	1 943	0
Kuntoutus Kustannukset yhteensä	2 393 855	524 032	22 %	2 496 676	560 169	22 %	7 %	2 496 677	1
Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	2 393 855	524 032	22 %	2 496 676	560 169	22 %	7 %	2 496 677	1
Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa	152 638	14 955	10 %	155 200	22 284	14 %	49 %	155 200	0
Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa	2 241 217	509 077	23 %	2 341 476	537 885	23 %	6 %	2 341 477	1
Kuntoutus Ulkokuntien osuus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Terapia- ja kuntoutusasiakkaita on kertynyt suunnitellusti ja budjetissa ollaan toistaiseksi.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Erikoissairaanhoido
 Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
ESH ESH:n kulut yhteensä	117 451 808	26 522 554	23 %	116 109 000	26 615 700	23 %	0 %	119 310 000	3 201 000
ESH Tuotot	684 120	107 046	16 %	200 000	161 763	81 %	51 %	200 000	0
ESH Netto	116 767 688	26 415 508	23 %	115 909 000	26 453 936	23 %	0 %	119 110 000	3 201 000

Tuottajan viesti tilaajalle:

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat
 Toimiala: Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut
 Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	569	431	76 %	514	484	94 %	12 %	514	0
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo	3,13	2,96	94 %	3,01	3,20	106 %	8 %	3,01	0,00
Hoito ja hoiva € / RAVA-piste	1 969	449	23 %	2 384	454	19 %	1 %	2 384	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	3,4%	2,4%	71 %	2,9%	2,7%	91 %	11 %	2,9 %	0,0 %
Hoito ja hoiva € / asiakas	6 170	1 329	22 %	7 167	1 453	20 %	9 %	7 167	0
Hoito ja hoiva Kulut	3 510 527	573 010	16 %	3 684 010	703 113	19 %	23 %	3 684 010	0
Hoito ja hoiva Tuotot	25 766	1 628	6 %	23 500	3 665	16 %	-	23 500	0
Hoito ja hoiva Netto	3 484 761	571 382	16 %	3 660 510	699 448	19 %	22 %	3 660 510	0
Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä	3 448	1 897	55 %	3 642	1 965	54 %	4 %	3 642	0
Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman piirissä olevat	1 942	1 439	74 %	2 179	1 249	57 %	-13 %	2 179	0
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä	2,31	2,26	98 %	2,40	2,39	100 %	6 %	2,40	0,00
Hoito ja hoiva € / RAVA-piste	3 511	1 030	29 %	2 896	1 144	39 %	11 %	2 896	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	18,0%	13,6%	76 %	20,5%	11,9%	58 %	-12 %	20,5 %	0,0 %
Hoito ja hoiva € / asiakas	5 786	2 180	38 %	5 394	2 158	40 %	-1 %	5 481	87
Hoito ja hoiva Kulut	19 948 468	4 136 071	21 %	19 644 230	4 241 239	22 %	3 %	19 960 416	316 186
Hoito ja hoiva Tuotot	4 825 866	816 755	17 %	5 017 200	808 262	16 %	-1 %	5 017 200	0
Hoito ja hoiva Netto	15 122 602	3 319 316	22 %	14 627 029	3 432 977	23 %	3 %	14 943 217	316 188
Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät	21 082	5 335	25 %	23 962	7 077	30 %	33 %	23 962	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	48	43	90 %	40	32	81 %	-25 %	39	0
Hoito ja hoiva Kulut	1 006 300	227 989	23 %	948 441	226 209	24 %	-1 %	938 242	-10 199
Hoito ja hoiva Tuotot	141 760	14 621	10 %	121 000	11 983	10 %	-18 %	110 800	-10 200
Hoito ja hoiva Netto	864 540	213 368	25 %	827 441	214 226	26 %	0 %	827 442	1
Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	273 823	53 069	19 %	295 260	59 396	20 %	12 %	294 290	-970
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo	3,37	3,29	98 %	3,40	3,46	102 %	5 %	3,40	0
Hoito ja hoiva € / RAVA-piste	12 640	12 188	96 %	12 172	11 115	91 %	-9 %	12 172	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	8,2%	6,5%	79 %	9,0%	7,1%	79 %	10 %	9,0 %	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	117	110	94 %	113	105	93 %	-4 %	114	1
Hoito ja hoiva Kulut	31 957 310	5 826 010	18 %	33 477 508	6 254 521	19 %	7 %	33 597 508	120 000
Hoito ja hoiva Tuotot	8 952 843	1 388 932	16 %	9 789 300	1 664 552	17 %	20 %	9 818 784	29 484
Hoito ja hoiva Netto	23 004 468	4 437 079	19 %	23 688 208	4 589 969	19 %	3 %	23 778 725	90 517
Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	77 957	22 313	29 %	64 111	15 002	23 %	-33 %	62 861	-1 250
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo	3,69	3,70	100 %	3,71	3,88	105 %	5 %	3,7	0
Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta	15 401	13 019	85 %	16 055	13 551	84 %	4 %	16 055	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	2,2%	2,6%	115 %	1,8%	1,7%	94 %	-34 %	1,8 %	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	156	132	85 %	163	144	88 %	9 %	166	3
Hoito ja hoiva Kulut	12 140 872	2 944 821	24 %	10 465 073	2 160 986	21 %	-27 %	10 465 073	0
Hoito ja hoiva Tuotot	2 841 345	628 217	22 %	2 367 822	417 469	18 %	-34 %	2 367 821	0
Hoito ja hoiva Netto	9 299 527	2 316 603	25 %	8 097 252	1 743 517	22 %	-25 %	8 097 252	0
Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät € / hoitopäivä	186	151	81 %	183	168	92 %	12 %	183	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	1,9%	1,9%	98 %	1,9%	1,9%	101 %	0 %	1,9 %	0
Hoito ja hoiva Kulut	13 937 559	2 954 191	21 %	13 616 895	3 080 164	23 %	4 %	13 616 895	0
Hoito ja hoiva Tuotot	2 345 801	452 382	19 %	2 666 079	479 877	18 %	6 %	2 666 079	0
Hoito ja hoiva Netto	11 591 758	2 501 809	22 %	10 950 817	2 600 287	24 %	4 %	10 950 816	-1
Hoito ja hoiva Kulut yhteensä	82 501 032	16 662 092	20 %	81 836 152	16 666 231	20 %	0 %	82 262 144	425 992
Hoito ja hoiva Tuotot	19 133 380	3 302 535	17 %	19 984 900	3 385 808	17 %	3 %	20 004 184	19 284
Hoito ja hoiva Netto	63 367 656	13 359 557	21 %	61 851 256	13 280 423	21 %	-1 %	62 257 961	406 705
Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias	10 214	2 063	20 %	10 132	2 063	20 %	0 %	10 132	0
Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	98 %	97 %	100 %	98 %	98 %	100 %	1 %	98 %	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Talouden ylittymisen uhkaa on kaikissa kunnissa, koska talousarviot ovat pienemmät kuin tilinpäätös 2015. Kontiolahteen on tullut lisää asiakkaita ostopalveluihin, mihin ei ole varauduttu talousarvion laadinnan yhteydessä. Outokummussa ei ole voitu aloittaa suunniteltujen yksityisten asumispalvelujen vähentämistä. Lisäksi asiakasmaksuja lisättiin lyhytaikaiseen laitoshoitoon, joiden toteutuminen on epävarmaa. Vaikka kolmen kuukauden toteuma on tämän hetkisen arvion mukaan tilausten mukainen, ennustetaan sekä Joensuussa että Outokummussa noin 0,2 milj. euron ylitystä. Jotta talousarviossa pysytään, on kaikkiin yksiköihin annettu ohjeet sijaisten käytön ja kalustohankintojen rajoittamisesta. Lisäksi Joensuussa on jätetty täyttämättä 15 yksityistä asumispalvelupaikkaa. Toiminnan kehittäminen on aloitettu suunnitelmien mukaisesti. Pääpaino on ollut hoitoketjujen sujuva toiminta ja henkilöstön kuntoutumista edistävä työtapa. Koko kotihoidon henkilöstö on koulutettu hyvään asiakkaiden kotikuntoutuksen toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin. Koko hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella on Lean-menetelmää käyttäen kehitetty asiakkaiden kuntoutuspolkua, huomioiden asiakkaan siirtymiset hoitoketjun eri vaiheissa. SAS-toiminta siirtyi palveluohjaukseen ja näin on voitu hyödyntää yhteisiä resursseja ja kehittää toimintaa yhä parempaan asiakkaan palveluohjaukseen ja palvelujen koordinointiin. Joensuussa kertyi erikoissairaanhoidon jonopäiviä (32) vaikean norotilanteen vuoksi. Kontiolahdessa ja Outokummussa jonopäivä ei muodostunut.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Aikuissosiaalityö
 Vastuhenkilö: Perhepalvelupaällikkö
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet	8 758	5 123	58 %	8 345	5 024	60 %	-2 %	8 345	0
Aikuissosiaalityö € / asiakasperhe	302	116	39 %	286	123	43 %	6 %	286	0
Aikuissosiaalityö Kulut	2 640 747	594 833	23 %	2 387 594	618 053	26 %	4 %	2 387 594	0
Aikuissosiaalityö Tuotot	49 427	9 137	18 %	49 800	5 660	11 %	-38 %	49 800	0
Aikuissosiaalityö Netto	2 591 319	585 696	23 %	2 337 794	612 393	26 %	5 %	2 337 794	0
Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus	6 538	3 862	59 %	6 925	3 710	54 %	-4 %	6 925	0
Aikuissosiaalityö toimeentulotukiasiakkaista	0 %	0 %		0 %	0 %			0	0
Aikuissosiaalityö € / toimeentulotukiasiakasperhe	2 179	895	41 %	2 130	848	40 %	-5 %	2 117	-13
Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	67	40	59 %	71	38	54 %	-4 %		-71
Aikuissosiaalityö Kulut	14 247 816	3 456 973	24 %	14 751 221	3 144 395	21 %	-9 %	14 662 873	-88 348
Aikuissosiaalityö Tuotot	7 035 018	1 843 311	26 %	7 356 200	1 700 019	23 %	-8 %	7 288 200	-68 000
Aikuissosiaalityö Netto	7 212 799	1 613 661	22 %	7 395 021	1 444 376	20 %	-10 %	7 374 673	-20 348
Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat	336	285	85 %	333	313	94 %	10 %	340	7
Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat	1 510	1 098	73 %	2 071	1 174	57 %	7 %	2 091	20
Aikuissosiaalityö € / työllistämistoiminnan piirissä oleva	692	227	33 %	617	285	46 %	25 %	611	-6
Aikuissosiaalityö Kulut	1 045 667	249 594	24 %	1 277 932	334 276	26 %	34 %	1 277 932	0
Aikuissosiaalityö Tuotot	532 473	8 214	2 %	555 800	451	0 %	-95 %	555 799	-1
Aikuissosiaalityö Netto	513 194	241 380	47 %	722 132	333 825	46 %	38 %	722 133	1
Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	305	199	65 %	327	214	66 %	8 %	334	7
Aikuissosiaalityö € / asiakasperhe	10 002	2 442	24 %	8 620	2 978	35 %	22 %	8 721	101
Aikuissosiaalityö Kulut	3 050 637	485 891	16 %	2 815 254	637 620	23 %	31 %	2 912 790	97 537
Aikuissosiaalityö € / asiakasperhe netto	8 828	2 030	23 %	7 401	2 585	35 %	27 %	7 498	97
Aikuissosiaalityö Tuotot	358 084	81 971	23 %	398 200	84 203	21 %	3 %	408 524	10 324
Aikuissosiaalityö Netto	2 692 553	403 920	15 %	2 417 054	553 417	23 %	37 %	2 504 266	87 213
Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä	9 084	5 162	57 %	8 675	5 057	58 %		8 675	0
Aikuissosiaalityö Kulut	20 984 866	4 787 291	23 %	21 232 000	4 734 343	22 %	-1 %	21 241 189	9 189
Aikuissosiaalityö Tuotot	7 975 002	1 942 633	24 %	8 360 000	1 790 333	21 %	-8 %	8 302 323	-57 677
Aikuissosiaalityö Netto	13 009 864	2 844 658	22 %	12 872 000	2 944 010	23 %	3 %	12 938 866	66 866
Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan ylittää talousarvion n. 70.000 eurolla. Huomattavaa on, että aikuissosiaalityön talousarvio on 0,14 milj euroa pienempi vuoden 2015 tilinpäätös. Toimeentulotukimenot ovat talousarviossa. Tulot puuttuvat pakolaistoiminnasta ja kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvauksista. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajoissa on ollut viivettä Joensuussa ja siksi kaikki menot eivät ole vielä raportissa näkyvissä. Sosiaalisen asumisen määräraha tulee ylittymään. Toimeentulotukihakemusten käsittelyyn on jo palkattu lisätyövoimaa, että käsittelyajat saataisiin 7 arkipäivään mahdollisimman pian Joensuussa, jossa käsittelyajat ovat pisimmät. Välitystiliasiakkuuteen olisi tarvetta huomattavasti enemmän kuin mitä tällä hetkellä voidaan ottaa vastaan.

Uusimuotoinen työttömien monialainen yhteispalvelu (TYP) aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta. Uusittu toimintamalli otetaan käyttöön vähitellen ja asiakkaiden määrässä se ei vielä näy. Työllistämistoimenpiteiden piirissä olevien määrän kasvu selittyy toistaiseksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrän kasvulla.

Sosiaalisen asumisen asiakasmäärän kasvu jatkuu, jota selittää palvelutarpeen kasvu, asiakkaiden pitkittyneet tilanteet ja poisjääminen muiden palvelujen piiristä. Sosiaalisen asumisen kilpailutus saatiin alkuvuonna valmiiksi ja maaliskuusta alkaen uusien asiakkaiden asumispalvelupaikka on järjestynyt yksilöllisen minikilpailutuksen perusteella. Kilpailutuksen vaikutus kokonaiskustannuksiin näyttäyty vähitellen vuoden kuluessa.

Asiakas: Joensuu
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat
Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
Palvelu: Vammaispalvelut
Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupaallikko
Asiakasyhymät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat	111	73	66 %	183	60	33 %	-18 %	183	0
Vammaispalvelut € / asiakas	1 259	394	31 %	1 091	344	32 %	-13 %	1 091	0
Vammaispalvelut Kulut	139 750	28 794	21 %	199 700	20 649	10 %	-28 %	199 699	0
Vammaispalvelut Tuotot	667	152	23 %	1 500	0	0 %	0	1 500	0
Vammaispalvelut Netto	139 083	28 642	21 %	198 200	20 649	10 %	-28 %	198 199	0
Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	1 266	1 102	87 %	1 315	1 104	84 %	0 %	1 345	30
Vammaispalvelut € / asiakas	4 633	1 098	24 %	4 235	1 011	24 %	-8 %	4 141	-94
Vammaispalvelut Kulut	5 865 049	1 210 001	21 %	5 569 073	1 115 989	20 %	-8 %	5 569 074	1
Vammaispalvelut Tuotot	78 845	19 183	24 %	21 400	1 879	9 %	0 %	21 400	0
Vammaispalvelut Netto	5 786 203	1 190 818	21 %	5 547 673	1 114 110	20 %	-6 %	5 547 674	1
Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopaivat	20 783	3 594	17 %	31 200	3 197	10 %	-11 %	19 412	-11 788
Vammaispalvelut €/hoitopaiva	196	194	99 %	134	201	150 %	4 %	215	81
Vammaispalvelut Kulut	4 063 422	696 546	17 %	4 172 893	642 903	15 %	-8 %	4 172 893	0
Vammaispalvelut Tuotot	283 874	21 234	7 %	103 000	14 106	14 %	-34 %	103 000	0
Vammaispalvelut Netto	3 779 548	675 312	18 %	4 069 893	628 797	15 %	-7 %	4 069 893	0
Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat	2 048	1 835	90 %	1 845	1 929	105 %	5 %	1 975	130
Vammaispalvelut € / asiakas	445	124	28 %	518	119	23 %	-4 %	484	-34
Vammaispalvelut Kulut	911 110	228 426	25 %	956 023	229 454	24 %	0 %	956 022	-1
Vammaispalvelut Tuotot	4 539	0	0 %	4 900	0	0 %	0 %	4 900	0
Vammaispalvelut Netto	906 570	228 426	25 %	951 123	229 454	24 %	0 %	951 122	-1
Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ	10 979 330	2 163 766	20 %	10 897 688	2 008 995	18 %	-7 %	10 897 688	0
Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ	367 926	40 569	11 %	130 800	15 985	12 %	-61 %	130 800	0
Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO	10 611 404	2 123 197	20 %	10 766 888	1 993 010	19 %	-6 %	10 766 888	0
Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat	687	667	97 %	672	670	100 %	0 %	671	-1
Vammaispalvelut € / asiakas	7 880	1 567	20 %	9 175	1 989	22 %	27 %	9 128	-47
Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0 %	0	0
Vammaispalvelut Kulut	5 413 400	1 045 267	19 %	6 165 696	1 332 829	22 %	28 %	6 124 847	-40 849
Vammaispalvelut Tuotot	297 527	50 783	17 %	299 400	53 109	18 %	5 %	276 730	-22 670
Vammaispalvelut Netto	5 115 873	994 484	19 %	5 866 296	1 279 720	22 %	29 %	5 848 117	-18 179
Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasuminen hoitopaivat	80 308	13 811	17 %	87 630	14 497	17 %	5 %	75 127	-12 503
Vammaispalvelut € / hoitopaiva	132	132	100 %	130	147	113 %	12 %	151	22
Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0 %	0	0
Vammaispalvelut Kulut	10 626 575	1 819 317	17 %	11 355 846	2 130 658	19 %	17 %	11 355 847	1
Vammaispalvelut Tuotot	296 659	36 892	12 %	390 100	86 745	22 %	135 %	390 100	0
Vammaispalvelut Netto	10 329 916	1 782 425	17 %	10 965 746	2 043 913	19 %	15 %	10 965 747	1
Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopaivat	6 840	1 277	19 %	6 328	558	9 %	-56 %	4 365	-1 963
Vammaispalvelut € / hoitopaiva	412	364	88 %	408	568	139 %	0 %	591	183
Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0 %	0	0
Vammaispalvelut Kulut	2 818 264	464 869	16 %	2 580 748	316 864	12 %	0 %	2 580 743	-5
Vammaispalvelut Tuotot	240	0	0 %	3 300	0	0 %	0 %	3 300	0
Vammaispalvelut Netto	2 818 024	464 869	16 %	2 577 448	316 864	12 %	0 %	2 577 443	-5
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	18 858 238	3 329 453	18 %	20 102 290	3 780 351	19 %	14 %	20 102 290	0
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	15 581	3 241	21 %	14 968	3 645	24 %	12 %	14 968	0
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	594 426	87 675	15 %	692 800	139 854	20 %	60 %	692 800	0
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO	18 263 813	3 241 778	18 %	19 409 490	3 640 497	19 %	12 %	19 409 490	0
Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ	29 837 568	5 493 220	18 %	30 999 978	5 789 346	19 %	5 %	30 999 978	0
Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ	962 352	128 244	13 %	823 600	155 839	19 %	22 %	823 600	0
Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO	28 875 218	5 364 976	19 %	30 176 378	5 633 507	19 %	5 %	30 176 374	-4
Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vammaispalvelut pysyvät talousarviossa, vaikka kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 0,3 milj. euroa (5%). Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ovat arvioitua suuremmat. Vammaispalvelujen asumispalveluissa on asiakaspalvelujen muutoksia eri palveluista toiseen johtuen erityisesti tuen tarpeen kasvusta. Sekä kehitysvammaisten että vaikeavammaisten palveluissa on asiakkaiden hoidollisuuden kasvua, joka näkyy myös hoitopäivän hinnassa. Oman toiminnan osuutta henkilökohtaisen avun toteuttamisessa ollaan lisätty ja tämä kehitys näkyy hyvänä varsinkin Joensuussa ja Kontiolahdessa. Koska suuri osa vammaispalveluista on ostopalveluja ja ostopalvelujen laskut tulevat viiveellä, tämän hetkinen ennuste voi näyttää todellista positiivisemmalta. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa asiakasmäärä on hivenen kasvanut, mutta on talousarviossa.

Kehitysvammaisten erityishuollon kustannuksissa pkskk:n erityishuollon kustannukset ovat tällä hetkellä alle talousarvion.

Laitosasuminen on päättynyt vuoden 2015 lopussa muissa kunnissa lukuunottamatta Kontiolahtea (PKSSK muutti osan laitosasumista palveluasumiseksi). Huomattava on, että PKSSK:n hoitopäivän hinta on lähes kaksinkertainen talousarviossa arvioituu.

Kehitysvammapalveluissa tuloja on arvioitua enemmän. KEHAS- ohjelma laitosasumisen purkamisen osalta on lähes toteutunut vuonna 2016, tavoitteena oli vuosi 2018. Suunnistajantien asumisyksikkö valmistui tammikuussa-16 ja tarjoaa kodin 13 asiakkaalle ja kaksi tilapäistä paikkaa. Kehitysvammaisten päivätoiminnassa oma tuotanto erityisesti NUPA-toiminta (nuorten päivätoiminta) on korvannut ostopalvelua. Haasteena on löytää uudet tilat Nupa- toiminnalle syksystä -16 lukien sekä lisääntyneen tarpeen vuoksi kehitysvammaisten lasten ja nuorten tilapäiselle hoidolle. Oma toiminnassa on tarvetta myös kolmannelle ryhmälle syksystä -16 alkaen. Viherkodon osalta tehdään tarkempaa kunto- ja kustannusarviota mahdollisesta remontista. Penttilänrannan monisukupolvikorttelin suunnitelmat ovat edenneet. Suvikadun viisipaikkainen asumisyksikkö valmistunee 08/2016. Rastilipuntien vaikeavammaisten asumisyksikön suunnittelu aloitettiin alusta, koska ARA ei hyväksynyt esitettyjä kustannuksia, asumisyksikkö valmistunee kuitenkin 01/2018. Sähköisen hakemuksen lomakkeet on uusittu, henkilökohtaisen avun Lean- prosessi tuotti uuden toimintamallin (Henkilökohtaisen avun päiväkirja, jonka palvelun hakija itse täyttää/avustettuna täyttää). Kehitysvammaisten tukihenkilötoimintaan varattu määräraha ei tule riittämään, koska määrärahat on jo sidottu loppuvuodeksi ja tarvetta on enemmän.

Asiakas: Joensuu
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat
Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
Palvelu: Perhepalvelut
Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö
Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Perhepalvelut Enhkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat	1 056	205	19 %	695	785	113 %		998	303
Perhepalvelut € / asiakas	593	520	88 %	1 437	289	20 %		1007,3687	-430
Perhepalvelut Kulut	625 643	106 731	17 %	998 432	227 275	23 %		1 005 354	6 922
Perhepalvelut Tuotot	18 879	55	0 %	17 000	1 378	8 %		23 922	6 922
Perhepalvelut Netto	606 764	106 676	18 %	981 432	225 897	23 %		981 432	0
Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas	3 312	1 442	44 %	2 969	1 258	42 %	-13 %	2 629	-340
Perhepalvelut € / asiakas	492	272	55 %	596	299	50 %	10 %	638,07265	42
Perhepalvelut Kulut	1 628 140	391 648	24 %	1 768 353	376 454	21 %	-4 %	1 677 493	-90 860
Perhepalvelut Tuotot	194 816	8 869	5 %	220 300	7 992	4 %	-10 %	35 276	-185 024
Perhepalvelut Netto	1 433 324	382 779	27 %	1 548 053	368 462	24 %	-4 %	1 642 217	94 164
Perhepalvelut Avohuolto, asiakas	2 734	1 475	54 %	2 501	1 322	53 %	-10 %	2 476	-25
Perhepalvelut € / asiakas	1 511	465	31 %	1 354	490	36 %	5 %	1359,08	5
Perhepalvelut Kulut	4 131 784	686 238	17 %	3 388 039	648 147	19 %	-6 %	3 365 082	-22 957
Perhepalvelut Tuotot	430 024	5 225	1 %	582 900	591 206	101 %	11215 %	578 847	-4 053
Perhepalvelut Netto	3 701 759	681 013	18 %	2 805 139	56 941	2 %	-92 %	2 786 235	-18 904
Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	379	238	63 %	409	231	56 %	-3 %	377	-32
Perhepalvelut Hoitopäiviä	71 540	17 249	24 %	80 145	16 593	21 %	-4 %	78 460	-1 685
Perhepalvelut € / hoitopäivä	162	147	91 %	137	143	104 %	-3 %	133,78407	-3
Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä	2 %	1 %	63 %	2 %	1 %	56 %	-3 %	0	0
Perhepalvelut € / asiakas	30 574	10 658	35 %	26 896	10 272	38 %	-4 %	27842,7	947
Perhepalvelut Kulut	11 587 666	2 536 651	22 %	11 000 538	2 372 784	22 %	-6 %	10 496 698	-503 840
Perhepalvelut Tuotot	1 283 069	198 085	15 %	1 153 700	224 522	19 %	13 %	728 983	-424 717
Perhepalvelut Netto	10 304 597	2 338 566	23 %	9 846 838	2 148 262	22 %	-8 %	9 767 715	-79 123
Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat	174	155	89 %	163	171	105 %	10 %	183	20
Perhepalvelut € / asiakas	0	0		6 017	990			15 862	9 845
Perhepalvelut Kulut	0	0		980 745	169 298			980 745	0
Perhepalvelut Tuotot	0	0		0	0			0	0
Perhepalvelut Netto	0	0		980 745	169 298			980 745	0
Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat	1 810	777	43 %	1 396	880	63 %	13 %	1 415	19
Perhepalvelut Jonotusaika kk	0	0		0	0			0	0
Perhepalvelut Peittävyyks alle 18 -vuotiaat	10 %	4 %	43 %	8 %	5 %	63 %	13 %	6	6
Perhepalvelut € / asiakas	701	350	50 %	872	354	41 %	1 %	862,39505	-10
Perhepalvelut Kulut	1 268 872	272 228	21 %	1 217 773	311 454	26 %	14 %	1 220 289	2 517
Perhepalvelut Tuotot	14 242	0	0 %	26 000	1 239	5 %		15 107	-10 893
Perhepalvelut Netto	1 254 630	272 228	22 %	1 191 773	310 215	26 %	14 %	1 205 182	13 410
Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas	1 129	220	19 %	950	305	32 %		950	0
Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	2 266	442	20 %	2 020	610	30 %	38 %	2 020	0
Perhepalvelut € / sopimus	91	112	124 %	87	93	107 %	-17 %	87	0
Perhepalvelut € / asiakas	182	226	124 %	184	186	101 %	-18 %	185	1
Perhepalvelut Kulut	205 305	49 655	24 %	175 148	56 600	32 %	14 %	175 906	758
Perhepalvelut Tuotot	531	0	0 %	400	1 200	300 %		1 331	931
Perhepalvelut Netto	204 774	49 655	24 %	174 748	55 400	32 %	12 %	174 575	-173
Perhepalvelut Kulut yhteensä	19 447 410	4 043 150	21 %	19 529 028	4 162 011	21 %	3 %	18 921 567	-607 461
Perhepalvelut Tuotot	1 941 561	212 234	11 %	2 000 300	827 537	41 %	290 %	1 383 466	-616 834
Perhepalvelut Netto	17 505 849	3 830 916	22 %	17 528 728	3 334 474	19 %	-13 %	17 568 301	39 573
Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Perhepalvelut on talousarviossa, toteutuma on -13% vuoden 2015 vastaavasta ajasta. Perhepalveluissa ostolaskut tulevat viiveellä, joten kuukausittaista vaihtelua on paljon. Huomattavaa on, että turvakodin koko vuoden rahoitus on kirjautunut jo alkuvuodesta tuloksi (tulojen toteutuma 41 % ja menot 21 %). Sosiaalihuoltolain muutokset näkyvät varhaisen tuen työssä. Varhaisen tuen työmuotoja on kehitetty yhteistyössä muiden palvelujen kanssa mm. hyvinvointiasemaa Joensuussa ja perhekeskustoimintaa Outokummussa. Varhaisen tuen lapsiperhetyön asiakasmäärä (ennaltaehkäisevä lastensuojelu kuntamaisemassa) on noussut. Tämä näkyy viiveellä kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrässä. Samalla kun varhaisen tuen asiakasmäärä on noussut, on lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä laskenut. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on vuodentakaista alhaisemmalla tasolla. Nuorisosema on siirtynyt osaksi Nuorten Palvelukeskusta ja sinne on palkattu toinen psykiatri. Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että nuorisoseman terapioihin ja kuntoutuksiin varatut määrärahat on jo sidottu koko vuodelta ja tulevat ylittymään. Mikäli erikoislääkäri määrää lapselle/nuorelle hoidoksi terapiaa (lääkinnällinen kuntoutus) tulisi se viimeistään kolmen kuukauden päästä arviosta aloittaa. PKSSK:n nuorten psykiatrian kulut ovat laskeneet, mutta lasten psykiatrian kulut ovat ennallaan (nämä näkyvät PKSSK:n kuntasetissä ja terveyspalvelujen talousarviossa). Uusi isyyslaki siirsi isyyden tunnustamisen selkeissä tapauksissa neuvolaan. Lain siirtymäajan vuoksi vaikutuksia lastenvalvojen työmäärään ei ole voinut vielä havainnoida.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Hallinto
 Vastuhenkilö: Talousjohtaja
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Hallinto Hallinto kulut yhteensä	4 154 332	876 053	21 %	3 541 900	714 093	20 %	-18 %	3 541 900	0
Hallinto Hallinto tuotot yhteensä	2 203 447	164 496	7 %	1 241 700	146 415	12 %	-11 %	1 241 700	0
Hallinto Hallinto netto	1 950 885	711 557	36 %	2 300 200	567 678	25 %	-20 %	2 300 200	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta ja velkaneuvonta pysyy näillä näkymin budjetissa, vaikka talous- ja velkaneuvontaan saatava valtionkorvaus on 29.2.2016 säädetyin Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (150/2016) mukaan vähentymässä edellisvuodesta: Peruskorvaus laskee vuonna 2016 0,70 euroon/asukas, kun peruskorvaus vuonna 2015 oli 0,74 €/asukas. Velkaneuvonnan harkinnanvaraisen lisäkorvauksen määrästä vuodelle 2016 ei ole vielä aluehallintovirastossa tehty päätöstä. Joensuu on toteuttanut sopimusneuvottelut Pohjois-Karjalan muiden kuntien kanssa talous- ja velkaneuvonnan toimintakustannusten kattamisesta siltä varalta, että valtionkorvausten yhteismäärä ei riitä kattamaan velkaneuvonnan toimintakuluja. Tämän hetkisen tiedon mukaan mahdollinen vaje toimintatuotoissa (valtionkorvauksissa) saadaan katetuksi sopimuksella muiden kuntien kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö on esittänyt 4/2015 talous- ja velkaneuvonnan siirtoa oikeusaputoimistojen yhteyteen, mutta siirrosta valtion toiminnaksi ei ole sen jälkeen saatu lisätietoa.

Asiakkaiden yhteydenottoja talous- ja velkaneuvojiin on ollut ajalla 1.1.-31.3.2016 kaikista Pohjois-Karjalan kunnista yhteensä 816 (vastaava aika v. 2015: 1006), niistä joensuulaisten 442 (518), kontiolahtelaisten 67 (85) ja outokumpulaisten 42 (40).

Asiakkaiden yhteydenottoja sosiaali- ja potilasasiemiehiin on ollut ajalla 1.1.-31.3.2016 Pohjois-Karjalan kunnista, Heinävedeltä ja PKSSK:n erikoissairaanhoidosta kaikista yhteensä 483 (vastaava aika v. 2015: 488). Perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa koskevia yhteydenottoja niistä oli joensuulaisilta 136 (123), kontiolahtelaisilta 10 (32) ja outokumpulaisilta 42 (19). PKSSK:ta koskevia yhteydenottoja ei tilastoida kunnittain.

Hallinto- ja talouspalvelujen talousarviossa pysytään.

Asiakas: Joensuu
Kunta: Tilaus: Joensuu
Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
Palvelu: Vastaanotto
Vastuuhenkilö: Ylihoitaja
Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	TA 2016 alkuper.	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	35 043	14 922	39 740	39 740	15 300	39%	3%	36 094	-3 646
Vastaanotto € / yhteistoiminta-alueen asukas	187	38	188	187	43	23%	15%	187	0
Vastaanotto € / asiakas	400	191	355	354	213	60%	12%	395	41
Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalveluihin peittävyys	35%	12%	38%	38%	13%	33%	7%	38%	0%
Vastaanotto Kulut	14 016 260	2 848 671	14 091 035	14 060 544	3 263 976	23%	15%	14 260 544	200 000
Vastaanotto Tuotot	814 741	196 804	778 161	948 319	258 539	27%	31%	948 319	0
Vastaanotto Netto	13 201 519	2 651 867	13 312 874	13 112 225	3 005 437	23%	13%	13 312 225	200 000
Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat	23 524	9 612	22 550	22 550	9 788	43%	2%	22 550	0
Vastaanotto € / yhteistoiminta-alueen asukas	55	12	55	55	12	23%	7%	55	0
Vastaanotto € / asiakas	175	90	182	182	95	52%	5%	182	0
Vastaanotto Kulut	4 109 571	865 502	4 109 070	4 105 070	925 794	23%	7%	4 105 070	0
Vastaanotto Tuotot	53 434	2 343	18 139	18 139	1 073	6%	-54%	18 139	0
Vastaanotto Netto	4 056 136	863 160	4 091 065	4 086 931	924 722	23%	7%	4 086 931	0
Vastaanotto Laboratoriotutkimukset	316 954	89 037	360 000	360 000	79 575	22%	-11%	340 000	-20 000
Vastaanotto € / tutkimus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0
Vastaanotto Kulut	0	0	0	0	0			0	0
Vastaanotto Tuotot	0	0	0	0	0			0	0
Vastaanotto Netto	0	0	0	0	0			0	0
Vastaanotto Röntgenitutkimukset	13 792	2 964	13 000	13 000	2 263	17%	-24%	13 000	0
Vastaanotto € / tutkimus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Vastaanotto Kulut	0	0	0	0	0			0	0
Vastaanotto Tuotot	0	0	0	0	0			0	0
Vastaanotto Netto	0	0	0	0	0			0	0
Vastaanotto Sairaankuljetukset	16 367	4 190	17 000	17 000	4 250	25%	1%	17 000	0
Vastaanotto € / kuljetus	103	404	0	0	0		-100%	0	0
Vastaanotto Kulut	1 691 769	1 693 633	0	0	0		-100%	0	0
Vastaanotto Tuotot	0	0	0	0	0			0	0
Vastaanotto Netto	1 691 769	1 693 633	0	0	0		-100%	0	0
Vastaanotto Kulut yhteensä	19 817 600	5 407 807	18 200 240	18 165 614	4 189 770	23%	-23%	18 365 614	200 000
Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	264	72	243	242	56	23%	-23%	247	5
Vastaanotto Tuotot	868 176	199 147	796 300	966 458	259 611	27%	30%	966 458	0
Vastaanotto Netto	18 949 424	5 208 660	17 403 939	17 199 156	3 930 159	23%	-25%	17 399 156	200 000
Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus	59 171	- 2 480	62 264	57 709	- 9 634	-17%	289%	57 709	0
Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	19 008 596	5 206 180	17 466 203	17 256 865	3 920 525	23%	-25%	17 456 865	200 000

Tuottajan viesti tilaajalle:

Hoitosuunnitelmien tekemistä yhdessä asiakkaan, hoitajan ja lääkärin kanssa on tehostettu. Siilaisen terveysasemalla pidettiin maaliskuussa kaksi monihuonemallipäivää, jotka toteutettiin yhdellä hoitajalla ja yhdellä lääkärillä kolmen huoneen mallilla. Asiakkaita otettiin tällä mallilla kahtena päivänä yhteensä 37. Sairaanhoidaja teki asiakkaalle esivalmistelut ennen lääkärille menoa. Varaukset tehtiin yhdelle ajanvarauskirjalle 15 minuutin välein. Asiakkaat olivat tyytyväisiä samaansa palveluun ja hoitohenkilökunta koki myös myönteisesti. Tätä toimintamallia jatketaan edelleen ainakin kaksi kertaa kuukaudessa. Niinivaaran terveysasemalla on kokeiltu hieman samantyyppistä toimintamallia kerran kuukaudessa ns. pikapoliklinikka nimellä, jolloin yhdelle lääkärille on yhdelle päivälle keskitetty ns. puolikiireellisiä potilaita. Myös iltavastaanottoa on Siilaisella ja Rantakylässä jatkettu.

Terveysasemilla on pidetty ajokorttitodistus- ja toimenpidepäiviä. Näinä päivinä on ko. potilaat keskitetty samalle päivälle ja näin saatu tehostettua toimintaa. Tähyystyksiin ei ole jonoa, tähyystysajan saa viikon päähän. Enon terveysasemalla on kiireettömiä lääkäriaikoja annettu vain kahden viikon päähän, koska lääkäritilanne vaihtuva. Pidemmälle ajalle ei ole voitu lääkäreiden ajanvarauskirjoja avata. Tuupovaarassa ja Kiihtelysbaarassa on maaliskuussa ollut yksi lääkäri / terveysasema, mikä on näkynyt hoitajavastaanottojen kuormittumisena. Kiihtelysbaarassa terveysasemalla on ylimääräinen määräaikainen sairaanhoidaja vuoden loppuun. Ilman tätä työpanosta ei Kiihtelysbaarassa terveysasemalla voida käytännössä palveluita järjestää, hoitajien lomat ja poissaolot huomioiden.

Terveysneuvonnassa isyyden tunnustaminen siirtyi neuvoloihin tammikuun alusta ja toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Rantakylän hyvinvointiaseman ja muidenkin neuvola-alueiden yhteistyötä varhaisen tuen työntekijöiden kanssa jatketaan: yhteiset työkokoukset, käytännöt, konsultaatiot. Terveysneuvonnassa toiminta on saatu järjestettyä asetuksen ja THL:n ohjeiden määrittämällä tavalla.

Puhelujen vastausprosentti oli maaliskuussa 73%. Vastausprosentti on lähes 10% korkeampi kuin maakunnan keskiarvo vuonna 2015 niissä kunnissa, joissa oli käytössä sama puhelinpalvelujärjestelmä kuin yhteistoiminta-alueella. Vastausprosenttien keskiarvo vuonna 2015 oli muissa kunnissa kuin yhteistoiminta-alueella 64%. Joensuun kantakaupungin alueella joudutaan tällä hetkellä antamaan aikoja kuuden viikon päähän. Tämä on jälleen lisännyt puheluiden ja peruutuksien määrää.

T3, kolmas kiireetön aika lääkärille, oli 37 päivää. Terveysasemien käyntimäärä tavoitteet hoitajille ja lääkäreille on arvioitu liian suuriksi ja kantakaupungin alueella ollaan nyt 5-10% tavoitteesta jäljessä. Yhteistyö mielenterveyskeskuksen kanssa on tiivistynyt edelleen alkuvuoden aikana. Siilaisen terveysasemalla toimii kaksi psykiatrista hoitajaa, jotka antavat palvelua Siilaisen ja Niinivaaran asukkailla. Rantakylän hyvinvointiasemalla on oma psykiatrinen sairaanhoidaja ja tarve on suurempi kuin nykyiset resurssit. Toukokuun alusta lähtien psykiatristen sairaanhoidajien määrä lisääntyy niin, että Siilaisen terveysasemalle ja Rantakylän hyvinvointiasemalle tulee molemmille yksi psykiatrinen sairaanhoidaja lisää. Niinivaaralle saadaan oma psykiatrinen sairaanhoidaja syksyllä. Maaliskuussa hoitajilla on ollut lomaa ja myös sairauspoissaoloja erinäisistä syistä. Sijaisia ei talouspaineiden takia ole otettu.

Alkuvuodesta terveysasemilla tuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Asiaksmäärät on arvioitu tälle vuodelle lähes 4500 suuremmiksi kuin vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätös on ollut. Alkuvuoden osalta käyntimäärät ja asiakkuudet noudattelevat viime vuotta, tämän vuoden tavoitteesta ollaan kuitenkin reilusti jäljessä. Tuottojen kertyminen ja asiakkuustavoitteiden täytyminen on haasteellista. Vastaanottojen menojen ylityspaine johtuu lääkäripalveluiden ostoista, sillä mm. Enon terveysasemalle on jouduttu edelleen ostamaan lääkäripalvelua Attendolta. Kohtuullisen hyvä lääkäritilanne on mahdollistanut sen, että lääkäripalvelua on pystytty tarjoamaan terveysneuvontaan niin, että asetusten mukaiset veloitteet saadaan täytettyä neuvoloissa ja myös kouluterveydenhuollossa, tämä vaikuttaa kuitenkin vastaanotoilla tulojen kertymiseen. Terveysneuvonnassa suoritteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja talousarviossa pysytään. Palvelutuotannossa huomioidaan säädösten asettamat veloitteet.

Röntgentutkimukset ja sairaankuljetusmäärät toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Joensuu
 Toimiala: Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut
 Palvelu: Suun terveydenhuolto
 Vastuhenkilö: Johtava hammaslääkäri
 Asiakasryhmät:

		TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Suun terveydenhuolto										
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat	27 622	10 184	37 %	26 900	9 763	36 %	-4 %	26 900	0
Suun terveydenhuolto	Peittävyys yli 18 -vuotiaat	30 %	11 %	36 %	28 %	10 %	36 %	-3 %	30 %	2 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	69 %	27 %	40 %	71 %	26 %	36 %	-6,5 %	50 %	-21 %
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	67 %	64 %	96 %	65 %	65 %	100 %	1 %	70 %	5 %
Suun terveydenhuolto	Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	0,00	0,00		0	0,00			0	0
Suun terveydenhuolto	Asiakastytyvyys (keskiarvo)	0,00	0,00		0	0,00			0	0
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä	6 091 442	1 344 057	22 %	7 067 857	1 408 105	20 %	5 %	6 767 857	-300 000
Suun terveydenhuolto	Tuotot	1 316 139	334 055	25 %	2 107 331	440 935	21 %	32,0 %	1 807 331	-300 000
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas	173	99	57 %	184	99	54 %	0 %		-184
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas	64	13,5	21 %	66	12,9	19 %	-4 %		-66
Suun terveydenhuolto	Netto	4 775 304	1 010 002	21 %	4 960 525	967 171	19 %	-4 %	4 960 526	1
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus	7 742	- 1 417	-18 %	27 280	- 1 823	-7 %	29 %	27 280	0
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	4 783 045	1 008 585	21 %	4 987 805	965 347	19 %	-4 %	4 987 806	1

Tuottajan viesti tilaajalle:

Talousarvion ylitystä ei ole tulossa. Vaikka maaliskuun kulutoteumaan lasketaan ostopalveluiden osalta Attendo terveystieteiden palveluilta tuleva lasku, on maaliskuun toteutumisprosentti silloinkin korkeintaan 21 %. Kulurakenne on pysynyt maltillisena ostopalveluista huolimatta. Toteutuneet tuotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna lähes kolmanneksen. Tämä selittyy yksinomaan maksuasetuksen mukaisten asiakasmaksujen n. 30 %:n korotuksella vuoden vaihteessa. Siltikään tuottotavoitteeseen 2,1 milj. euroa €, jossa on kasvua vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna 38 %, ei päästä, vaan siihen on odotettavissa n. 300 000 € alitusta. Realistinen tulotavoite on 1 800 000 €, jossa siinäkin kasvua viime vuoden tilinpäätökseen on n. 27 %. Myös kulujen arvioidaan alittuvan saman verran, joten nettomenot eivät muutu.

Joensuun vaikean kiireettömän hoidon jonotilanteen korjaamiseksi on tehty aikataulutettu suunnitelma. Raportin laatimishetkellä yli 6kk jonottaneita on 112, jotka eivät ole saaneet tarkastusaikaa. AVIn antama uhkasakko ei toteudu, sillä yli 6kk jonottaneita ei ole toukokuun lopussa lainkaan. Jonotilanteesta saadut raportit ovat olleet väärennoksia, jonka vuoksi jonotilanne on erilainen kuin helmikuun raportissa. Maaliskuun puheluiden määrässä oli kasvua tammikuuhun verrattuna 20 %. Tämä näkyy erityisesti päivystysvastaanoton ruuhkautumisena.

Rantakylän hyvinvointiasemalla hammashoitolassa on helmikuun alusta lähtien toiminut ns. hyvinvointiklinikka. Klinikkan toiminnassa perinteinen kiinteä ajanvarausmenettely on korvattu joustavalla liukuvalla ajanvarausjärjestelmällä, joka mahdollistaa hoitojen toteuttamisen valmiiksi sen mukaisesti, mikä kulloinkin hoidon tarve edellyttää. Tämän klinikkan toiminta on nyt valjastettu lähes yksinomaan jonopotilaiden tutkimuksiin ja hoitoihin. Noin puolet jonopotilaista saadaan täällä hoidettua valmiiksi yhdellä käynnillä ilman jatkohoitoajanvarausta. Joustavan ajanvarauksen mahdollistaa tietokoneohjelma, joka lähettää asiakkaalle tekstiviestin puolta tuntia ennen varsinaista hoitotilannetta. Asiakas on etukäteen saanut tietoonsa tunnin ajanjakson, jonka sisällä hoito tapahtuu. Asiakkaiden odotusajan keskiarvo maaliskuussa hoitolan odotushuoneessa oli alle viisi minuuttia.

Hammaslääkärivajetta on viiden hammaslääkärin verran. Neljä hammaslääkärin virkaa on kokonaan täyttämättä, ja kolme hammaslääkärinä toimii osa-aikaisena. Samanaikaisesti hammaslääkäripalveluja myös ostetaan n. 2,5:n täysiaikaisen hammaslääkärin verran. Hammaslääkärivaje saadaan korjattua kesällä, kun Kuopiosta vastavalmistuneet hammaslääkärit aloittavat työnsä Joensuussa. Hoitohenkilöstön rekrytoinnissa on onnistuttu hyvin.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Joensuu
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset
 Vastuuhenkilö: Mielen terveystyön päällikkö

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Aikuispsykososiaaliset Mielen terveystyön avohoito, asiakkaat	2 867	1 491	52 %	2 920	1 679	57 %	13 %	3 100	180
Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	929	428	46 %	897	381	43 %	-11 %	827	-70
Aikuispsykososiaaliset Kulut	2 663 036	638 754	24 %	2 619 114	640 601	24 %	0 %	2 562 404	-56 710
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	96 618	32 901	34 %	32 945	18 140	55 %	-45 %	32 945	0
Aikuispsykososiaaliset Netto	2 566 417	605 853	24 %	2 586 168	622 461	24 %	3 %	2 529 459	-56 709
Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat	165	169	102 %	153	173	113 %		173	20
Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät	50 605	4 441	9 %	53 700	10 074	19 %	127 %	60 444	6 744
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	24 136	4 019	17 %	24 043	4 034	17 %		22 189	-1 854
Aikuispsykososiaaliset € / hoitopäivä	79	153	194 %	69	69	101 %	-55 %	64	-5
Aikuispsykososiaaliset Kulut	3 982 366	679 193	17 %	3 678 574	697 956	19 %	3 %	3 838 758	160 184
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	153 621	25 471	17 %	149 100	22 698	15 %	-11 %	149 100	0
Aikuispsykososiaaliset Netto	3 828 745	653 722	17 %	3 529 474	675 258	19 %	3 %	3 689 658	160 184
Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat	67	58	87 %	85	66	78 %		85	0
Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät	4 803	800	17 %	5 000	889	18 %	11 %	5 000	0
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	1 992	410	21 %	2 080	425	20 %		2 080	0
Aikuispsykososiaaliset € / hoitopäivä	28	30	107 %	35	32	89 %	6 %	35	0
Aikuispsykososiaaliset Kulut	133 443	23 764	18 %	176 813	28 075	16 %	18 %	176 813	0
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	433	0	0 %	0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Netto	133 010	23 764	18 %	176 813	28 075	16 %	18 %	176 813	0
Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta	738	70	9 %	782	146	19 %	109 %	782	0
Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ	6 778 844	1 341 710	20 %	6 474 501	1 366 632	21 %	2 %	6 577 975	103 474
Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ	250 673	58 372	23 %	182 045	40 838	22 %	-30 %	182 045	0
Aikuispsykososiaaliset NETTO	6 528 172	1 283 338	20 %	6 292 455	1 325 794	21 %	3 %	6 395 930	103 475
Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon poliittisen avohuollon asiakkaat ei-kiireellinen jonotusaika	776	398	51 %	855	370	43 %	-7 %	855	0
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	2 800	1 285	46 %	2 748	1 948	71 %	52 %	2 748	0
Aikuispsykososiaaliset Kulut	2 173 356	511 521	24 %	2 349 647	720 946	31 %	41 %	2 349 647	0
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	141 222	22 577	16 %	140 000	25 223	18 %		140 000	0
Aikuispsykososiaaliset Netto	2 032 134	488 944	24 %	2 209 647	695 723	31 %	42 %	2 209 647	0
Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	5 141	1 153	22 %	4 000	1 090	27 %	-5 %	4 000	0
Aikuispsykososiaaliset € / hoitopäivä	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Kulut	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Netto	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	2 750	1 275	46 %	2 713	1 932	71 %	52 %	2 713	0
Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	2 572	1 219	47 %	2 551	1 865	73 %	53 %	2 551	0
Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	2 173 356	511 521	24 %	2 349 647	720 946	31 %	41 %	2 349 647	0
Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ	141 222	22 577	16 %	140 000	25 223	18 %		140 000	0
Aikuispsykososiaaliset NETTO	2 032 134	488 944	24 %	2 209 647	695 723	31 %	42 %	2 209 647	0
Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	8 952 200	1 853 231	21 %	8 824 147	2 087 578	24 %	13 %	8 927 622	103 475
Aikuispsykososiaaliset €/asukas	119	25	21 %	118	28	24 %	13 %	119	1
Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	391 895	80 949	21 %	322 045	66 061	21 %	-18 %	322 045	0
Aikuispsykososiaaliset Netto	8 560 305	1 772 282	21 %	8 502 102	2 021 517	24 %	14 %	8 605 577	103 475
Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus	32 643	6 951	21 %	105 989	7	0 %	-100 %	105 989	0
Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	8 592 949	1 779 233	21 %	8 608 091	2 021 524	23 %	14 %	8 711 566	103 475

Tuottajan viesti tilaajalle:

Avohoidon toteuma 1-3/2016 oli 1679 asiakasta ja 4709 käyntiä. Ryhmäkäyntejä oli 1129 kpl. Käyntimäärät ovat korkeammat kuin viime vuonna tähän aikaan. Terveysasemille jalkautuneiden sairaanhoitajien vastaanotoilla käy paljon potilaita ja matalan kynnyksen palvelun tarve on ilmeinen. Hoitoa pyritään tehostamaan tarjoamalla mm. ryhmämuotoista hoitoa. Integraatiotyö PKSSK:n kanssa jatkuu Siun Soten työryhmien toimesta. Jotta päällekkäistä toimintaa voidaan purkaa jatkossakin, täytyy hoitoketjujen olla selkeät. Tätä työtä tehdään Siun Soten puitteissa koko maakunnan näkökulmasta. Perusterveydenhuollon vahvistaminen jatkuu ja lisää hoitajia siirtyy perustasolle (3) toukokuussa. Sen jälkeen vastaanottotyöryhmästä on jäljellä 6 hoitajaa, joiden sijoittumista pohditaan syksyllä -16. Kuntoutustyöryhmässä jalkautuu perustason tueksi syksyllä -16 ja kuntoutustyöryhmän ryhmätoiminnot yhdistyvät PKSSK:n toiminnallisen kuntoutuksen kanssa ja 3. sektori on mukana suunnittelussa.

Päivätoiminnoissa toteuma 1-3/2016 66 asiakasta ja 889 käyntiä. Hakemuksia terapeuttiseen työtoimintaan tulee tasaisesti ja paikkoja jaetaan kuntoutumisedellytysten mukaan.

Asumispalveluissa suunta on ollut kasvava asiakasmäärissä. Kotikuntoutuksen piiriin on siirretty 3 asiakasta tehostetusta palveluasumisesta tammi-maaliskuun aikana. Kevyempään asumiseen on siirtynyt 4. Intervallijaksot on käynnistetty kevyennys tavoitteena 5:n kohdalla ja suunnitelmassa on käynnistää 3:n kohdalla lähiaikoina. Uusia ostoja on 8, joista 2 Paiholasta ja 2 intervallia. Asiakasmäärät asumispalveluissa ovat jakautuneet seuraavasti tehostettu 53, tuettu asuminen 44 ja palveluasuminen 45 (+ 9 päiväkävijää). Perhehoidossa on 19 asiakasta. Palvelutarve tulee kasvamaan Paiholan sairaalan paikkamäärän muutoksen myötä ja talousarviossa pysyminen on erittäin haastavaa. Sairaalajaksoja pyritään vähentämään sijoittamalla asiakkaita ennakoitujen intervallijaksolle ostopalveluihin, joka on halvempaa kuin sairaalahoido. Kotiin vietäviin palveluita vahvistetaan kahdella uudella toimella, joiden avulla pystytään vähentämään asumispalveluiden ostoja. Työntekijät aloittavat 5/2016. Kotiin vietävien palveluiden toiminta-alueetta laajennetaan uusien toimien myötä. Lisäksi tablettien käytöllä pyritään tehostamaan hoitoa ja tukemaan asiakkaiden kotona selviytymistä.

Päihdepalveluissa korvaushoidossa potilaita on vähemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Muut avopalvelut ovat lähes ennallaan. Laitoskuntoutusta on hiukan viime vuotta vähemmän.

Aikuispsykosiaalisten palvelujen talousarvion arvioidaan ylittyvän 0,1 milj. euroa.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Joensuu
 Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet
 Palvelu: Kuntoutus
 Vastuhenkilö: Yliääkäri
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpaätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos% Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Kuntoutus Terapia-asiakkaat	1 322	518	39 %	1 370	569	42 %	10 %	1 370	0
Kuntoutus € / terapia-asiakas	543	312	58 %	533	325	61 %	4 %	533	0
Kuntoutus jonotusaika kk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuntoutus Kulut	717 349	161 675	23 %	730 069	184 716	25 %	14 %	730 069	0
Kuntoutus Tuotot	4 791	40	1 %	813	64	8 %	-	813	0
Kuntoutus Netto	712 558	161 636	23 %	729 256	184 652	25 %	14 %	729 256	0
Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat	6 014	1 686	28 %	5 000	2 054	41 %	22 %	5 000	0
Kuntoutus € / kuntoutusasiakas	145	115	79 %	180	104	58 %	-10 %	180	0
Kuntoutus Kulut	874 215	194 207	22 %	900 456	213 386	24 %	10 %	900 456	0
Kuntoutus Tuotot	75 577	10 250	14 %	82 900	15 941	19 %	56 %	82 900	0
Kuntoutus Netto	798 639	183 957	23 %	817 556	197 444	24 %	7 %	817 556	0
Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat	92	41	45 %	100	47	47 %	15 %	100	0
Kuntoutus € / asiakas	1 099	267	24 %	1 231	224	18 %	-16 %	1 231	0
Kuntoutus Kulut	101 148	10 950	11 %	123 079	10 545	9 %	-4 %	123 079	0
Kuntoutus Tuotot	0	0	-	0	0	-	-	0	0
Kuntoutus Netto	101 148	10 950	11 %	123 079	10 545	9 %	-4 %	123 079	0
Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	8	0	1 %	10	0	0 %	-	10	0
Kuntoutus € / asiakas	3 225	161 372	5005 %	3 169	0	0 %	-	3 169	0
Kuntoutus Kulut	25 796	16 137	63 %	31 694	0	0 %	-	31 694	0
Kuntoutus Tuotot	24 899	0	0 %	30 000	0	0 %	-	30 000	0
Kuntoutus Netto	897	16 137	1799 %	1 694	0	0 %	-	1 694	0
Kuntoutus Kustannukset yhteensä	1 718 508	382 970	22 %	1 785 298	408 647	23 %	7 %	1 785 298	0
Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	1 718 508	382 970	22 %	1 785 298	408 647	23 %	7 %	1 785 298	0
Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa	105 267	10 290	10 %	113 713	16 005	14 %	56 %	113 713	0
Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa	1 613 241	372 680	23 %	1 671 586	392 641	23 %	5 %	1 671 585	-1
Kuntoutus Ulkokuntien osuus	8 114	2 759	34 %	0	2 719	-1 %	-	0	0
Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	1 621 355	375 439	23 %	1 671 586	395 360	24 %	5 %	1 671 585	-1

Tuottajan viesti tilaajalle:

Terapia-asiakkaita on kertynyt ennusteen mukaisesti. Omia terapia-asiakkaita on 569 ja maksusitoumuksia on annettu yhteensä 82 asiakkaalle (43 puheterapiaan ja 39 toimintaterapiaan). Osa maksusitoumuksista on annettu jo vuonna 2015 ja kuntoutus jatkuu yhä tänä vuonna. Talousarviossa pysytään.

Kuntoutuspalveluissa on asiakkaita kertynyt myös ennusteen mukaisesti ja kustannukset ovat budjetissa. Omia puheterapeutteja oli töissä keskimäärin 3,5 (toimia 5). Puheterapeuttien käyntimäärät/terapeutti/ työpäivä oli 3,2 potilasta. Puheterapeutit ovat antaneet palveluja myös Outokummun ja Kontiolahden asiakkaille. Toimintaterapiassa oli 2,3 työntekijää (toimia 4). Asiakkaita oli keskimäärin 2,2 käyntiä/ terapeutti/ työpäivä. Myös toimintaterapeutit ovat ottaneet vastaan muutamia Outokummun ja Kontiolahden asiakasta. Ravitsemusterapiassa oli 1 työntekijä (toimia 1) ja hänellä oli asiakkaita 3,0/työpäivä. Psykologeja oli töissä 3 (toimia 3), käyntimäärät/ terapeutti oli 1,3 /työpäivä. Fysioterapiassa oli keskimäärin 12,5 työntekijää (toimia avopalveluissa 10,5), käyntejä oli 5,4 käyntiä/ terapeutti työpäivän aikana. Lääkinnälliseen kuntoutukseen on annettu maksusitoumus 47 henkilölle. Toimintaterapiassa pystytään antamaan rajoitetusti arvioita myös outokumpulaisille ja kontiolahtelaisille lapsille, mutta puheterapian henkilöstömäärä on niin vähäinen syksyyn asti, että konsultaatiot joudutaan laittamaan tauolle syksyyn asti.

Kuntoutuksen talousarviossa pysytään.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Joensuu
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Erikoissairaanhoito
 Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
ESH ESH:n kulut yhteensä	92 895 440	21 077 536	23 %	91 445 700	21 082 918	23 %	0 %	94 890 000	3 444 300
ESH Tuotot	617 972	87 339	14 %	150 000	145 048	97 %		150 000	0
ESH Netto	92 277 468	20 990 197	23 %	91 295 700	20 937 870	23 %	0 %	94 740 000	3 444 300

Tuottajan viesti tilaajalle:

Verrattuna 2015 tilanteeseen on ajanvarausläheteiden määrä lisääntynyt, päivystysläheteet hieman vähentyneet.

Erikoissairaanhoitoon on lähtenyt yhteensä on 226 lähetettä enemmän kuin vuosi sitten. Päivystyksen menot 2,26 milj. euroa ovat 3 % suuremmat kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman kehitysvammahuoltoa on 25,6 %, mikä vastaa 2015 vuoden tasoa. Jonotuspäiviä terveyskeskussairaalaan päin on kertynyt 32 (vuosi sitten 12) ja tästä kustannuksia 20 172 euroa.

PKSSK:n antaman ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittymässä 3,4 milj. euroa budjetoidusta. Esh:n ennusteet eivät sisällä siun soten kustannuksia.

Asiakas: Joensuu
Kunta: Tilaus: Joensuu
Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
Palvelu: Hoito ja hoiva
Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja
Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	438	333	76 %	396	373	94 %	12 %	396	0
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo	3,13	2,96	94 %	3,01	3,20	106 %	8 %	3,01	0,00
Hoito ja hoiva € / RAVA-piste	1 969	449	23 %	2 384	454	19 %	1 %	2 384	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	3,2%	2,3%	71 %	2,8%	2,5%	91 %	9 %	2,8 %	0,0 %
Hoito ja hoiva € / asiakas	6 268	1 334	21 %	7 112	1 458	21 %	9 %	7 112	0
Hoito ja hoiva Kulut	2 745 344	444 073	16 %	2 816 450	543 861	19 %	22 %	2 816 450	0
Hoito ja hoiva Tuotot	19 973	961	5 %	19 200	2 779	14 %		19 200	0
Hoito ja hoiva Netto	2 725 371	443 112	16 %	2 797 250	541 082	19 %	22 %	2 797 250	0
Hoito ja hoiva Kotihoitoon asiakkaiden määrä	2 530	1 429	56 %	2 913	1 402	48 %	-2 %	2 913	0
Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman piirissä olevat	1 475	1 050	71 %	1 678	944	56 %	-10 %	1 678	0
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä	2,25	2,25	100 %	2,40	2,25	94 %	0 %	2,40	0,00
Hoito ja hoiva € / RAVA-piste	3 534	1 056	30 %	2 785	1 198	43 %	13 %	2 785	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	17,8%	12,6%	71 %	20,5%	11,8%	58 %	-7 %	20,5 %	0,0 %
Hoito ja hoiva € / asiakas	6 099	2 229	37 %	5 216	2 321	44 %	4 %	5 216	0
Hoito ja hoiva Kulut	15 431 587	3 184 579	21 %	15 193 813	3 253 877	21 %	2 %	15 400 000	206 187
Hoito ja hoiva Tuotot	3 807 233	664 991	17 %	3 975 805	655 306	16 %	-1 %	3 975 805	0
Hoito ja hoiva Netto	11 624 355	2 519 588	22 %	11 218 008	2 598 570	23 %	3 %	11 424 195	206 187
Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopaivat	17 503	4 443	25 %	20 460	6 114	30 %	38 %	20 460	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	44	39	90 %	36	30	83 %	-24 %	36	0
Hoito ja hoiva Kulut	763 850	173 823	23 %	737 759	182 388	25 %	5 %	737 759	0
Hoito ja hoiva Tuotot	100 996	7 984	8 %	80 641	7 798	10 %	-2 %	80 641	0
Hoito ja hoiva Netto	662 855	165 839	25 %	657 118	174 590	27 %	5 %	657 118	0
Hoito ja hoiva Tehostettu palvelusumminen hoitopaivat	221 009	41 262	19 %	243 260	47 292	19 %	15 %	240 260	-3 000
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo	3,37	3,29	98 %	3,40	3,46	102 %	5 %	3	0
Hoito ja hoiva € / RAVA-piste	12 640	12 188	96 %	12 172	11 115	91 %	-9 %	12 172	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	8,4%	6,4%	76 %	9,2%	7,2%	78 %	12 %	0	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	117	110	94 %	113	106	94 %	-4 %	113	0
Hoito ja hoiva Kulut	25 796 116	4 530 371	18 %	27 486 728	4 997 451	18 %	10 %	27 486 728	0
Hoito ja hoiva Tuotot	7 285 479	1 121 719	15 %	8 180 272	1 385 179	17 %	23 %	8 180 272	0
Hoito ja hoiva Netto	18 510 638	3 408 652	18 %	19 306 457	3 612 272	19 %	6 %	19 306 457	0
Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopaivat	56 275	16 799	30 %	42 360	10 468	25 %	-38 %	42 360	0
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo	3,69	3,70	100 %	3,71	3,88	105 %	5 %	4	0
Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta	15 401	13 019	85 %	16 055	13 551	84 %	4 %	16 055	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	2,0%	2,5%	121 %	1,5%	1,5%	96 %	-40 %	0	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	157	134	85 %	172	151	88 %	13 %	172	0
Hoito ja hoiva Kulut	8 851 610	2 243 854	25 %	7 285 523	1 577 510	22 %	-30 %	7 285 523	0
Hoito ja hoiva Tuotot	2 070 557	493 736	24 %	1 573 719	288 747	18 %	-42 %	1 573 719	0
Hoito ja hoiva Netto	6 781 053	1 750 118	26 %	5 711 804	1 288 762	23 %	-26 %	5 711 804	0
Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaivat	60 711	16 191	27 %	58 735	14 836	25 %	-8 %	58 735	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	186	150	81 %	185	169	91 %	13 %	185	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	2,0%	2,0%	101 %	1,8%	1,9%	102 %	-5 %	0	0
Hoito ja hoiva Kulut	11 267 054	2 421 535	21 %	10 873 729	2 511 470	23 %	4 %	10 873 729	0
Hoito ja hoiva Tuotot	1 848 961	369 181	20 %	2 110 631	380 953	18 %	3 %	2 110 631	0
Hoito ja hoiva Netto	9 418 093	2 052 354	22 %	8 763 098	2 130 517	24 %	4 %	8 763 098	0
Hoito ja hoiva Kulut yhteensä	64 855 561	12 998 235	20 %	64 394 002	13 066 555	20 %	1 %	64 600 189	206 187
Hoito ja hoiva Tuotot	15 133 198	2 658 571	18 %	15 940 268	2 720 762	17 %	2 %	15 940 268	0
Hoito ja hoiva Netto	49 722 363	10 339 663	21 %	48 453 733	10 345 793	21 %	0 %	48 659 922	206 188
Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus	1 199	4 534	378 %	58 228	2 042	4 %	-55 %	58 228	0
Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	49 723 562	10 344 197	21 %	48 511 961	10 347 835	21 %	0 %	48 718 149	206 188
Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias	10 071	2 018	20 %	9 999	2 029	20 %	1 %	9 999	0
Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	98 %	98 %	100 %	98 %	99 %	100 %	1 %	98 %	0 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Omaishoito: Omaishoidon tuessa tuki on pystytty myöntämään kaikille myöntämisperusteet täyttävälle. Yli 65 -vuotiaiden omaishoitajien tukemiseen ja voimaannuttamiseen suunnattu OmaVoima ryhmätoiminta yhteistyössä Karelia AMK:n ja Joensuunseudun Omaiset ja Läheiset ry:n kanssa jatkuu. Omaishoitajille suunnatun ryhmätoiminnan aikana on mahdollisuus saada omaishoidettavalle opiskelijapari sijaisavuksi kotiin. Ryhmätoiminta on saanut omaishoitajilta positiivista palautetta. Omaishoidon tiimi kehittää yhdessä gerontologisen sosiaalityön kassa omaishoitajien jälkihuoltomallia. Jälkihuoltoa tarvitaan tilanteessa, kun omaishoitosuhde päättyy.

Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvion ylittymisen uhkaa on, koska talousarvio on pienempi kuin TP15. Kolmen kuukauden talousarvio on toteutunut kuitenkin suunnitelmien mukaisesti. Jotta talousarviossa pysytään, on kotihoito-alueille annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytön rajoittamisesta. Välitön asiakastyöaika on noussut maaliskuussa lähes 60 %:iin (58,1 %), jolla on vaikutusta sijaisten käyttöön. Kotisairaalassa potilaita oli maaliskuussa 109. Kotisairaalan saattohoito- ja palliatiivisen asiakkaan hoitopolkua on kehitetty yhdessä palliatiivisen hoitoyksikön kanssa. Kotisairaalan tunnettavuutta on lisätty pitämällä infotilaisuuksia hoivakodeissa, kotihoidossa, erikoissairaanhoidossa sekä yksityisille palveluntuottajille. Toiminnan tehostamiseen ja laajentumiseen vaikuttavat kotisairaalan lääkäriresurssien vähäisyys. Tukipalveluissa ateriapalveluasiakkaita oli 700 ja turvapuhelinasiakkaita 888. Palveluseteliä kohdennettiin erityisesti keskustan kotihoitoalueille, koska suuremman asiakasmäärän vuoksi pyritään varmistamaan asiakkaiden oikea-aikaisten palvelujen saanti. Henkilöstön kotikuntoutuskoulutukset on pidetty ja kuntoutustarpeen arviointia laajennetaan myös Vaarat-Pyhäselkä alueelle. Tarkoituksena on asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä kuntoutusmuunnelmien tekeminen toimintakyvyn edistämiseksi. Koulutusta suunnataan myös yksityisille palvelusetelituottajille.

Palveluohjauksessa, päivä kuntoutuksessa ja SAS-toiminnassa keskitytään moniammatilliseen kuntoutus- ja palvelujen tarpeen arviointiin yhteistyössä geriatrin ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Työryhmän tavoitteena on arvioida asiakkaiden toimintakykyä laaja-alaisesti ja ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemisen. Moniammatillinen tiimi arvioi jatkossa myös niitä asiakkaita, joiden kotona asuminen on uhattuna ja sairaalakäyntejä on paljon. Arvioinnin jälkeen tehdään kokonaisvaltainen jatkohoitosuunnitelma kotona selviytymisen tueksi. Toiminta käynnistetään 1.5.2016 alkaen. Välietapin toiminta käynnistettiin tammikuussa entisissä Raitatuulian tiloissa. Välietappi on tarkoitettu niille asiakkaille, joilla ei ole enää sairaalahoidon tarvetta, mutta kotiutuminen ei ole vielä mahdollista. Välietapissa on 9 asiakaspaikkaa ja asiakkaita on ollut vuoden alusta alkaen 30. IkäOte-hanke yhteistyössä Joensuun kaupungin, Itä-Suomen yliopiston ja Karelia ammattikorkeakoulun kanssa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan teknologisia ratkaisuja ikääntyvien ja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. Tuuppari-hanke on käynnistynyt ja siihen osallistuvat varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus, vapaa-aikakeskus sekä hoito- ja hoivapalvelut. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jonka tarkoituksena on edistää palvelujen oikea-aikaisuutta ja välttää raskaampien palvelujen käyttöä. Ensimmäinen pilottiryhmä on käynnistynyt ja uuden toimintamallin suunnittelu on aloitettu hankkeessa mukana olevien keskustusten kanssa.

Asumispalvelut: Talousarvion ylittymisen uhka on, koska talousarvio on pienempi kuin TP15. Talouden tasapainottamiseksi on jätetty 15 yksityistä asumispalvelupaikkaa täyttämättä. Lisäksi on annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytön ja kalustohankintojen rajoittamisesta. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja – tuotot ovat kahdelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kolmelta kuukaudelta. Hoitopäivät eivät toteudu suunnitellusti, koska kaikkia yksityisten paikkoja ei ole täytetty. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa oli maaliskuun lopussa asukaspaikkoja 303 ja yksityisissä asumispalveluissa 351. Asiakkaiden valinnanvapautta hoitopaikan valinnassa on edistänyt palvelusetelin käytön lisääntyminen. Palvelusetelillä sijoitettuja asiakkaita oli maaliskuun lopussa 31. Kotikuntalain mukaan toiselle paikkakunnalle muuttaneita asiakkaita oli 13 ja Joensuuhun tulleita kuusi. Tehostettuun asumispalveluun odottavia asiakkaita oli maaliskuun lopussa 55, joista terveyskeskussairaaloissa 33, lyhytaikaishoitopaikoilla hoivakodeissa 10 ja omassa kodissa kotihoitoon ja omaisten tuen turvin 12. Koivupihan kuntoutuskeskustoiminnan täysimääräiselle toteuttamiselle on ollut esteenä lyhytaikaista hoivaa tarvitsevien asiakkaiden suuri määrä ja geriatrisurssin vähäisyys. Kaksiviikkoisella kuntoutusjaksolla kävi tammi-maaliskuun aikana 15 asiakasta. Sireenipihan hoivakodin toiminta on käynnistynyt hyvin.

Terveyskeskussairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti, mutta ylitysuhkaa on erityisesti tulojen toteutumisen osalta. Akuuttihoiton lisääntyminen kasvattaa myös kustannuksia, etenkin lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden osalta. Jotta talousarviossa pystytään, on yksiköihin annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytön ja kalustohankintojen rajoittamisesta. Joensuussa hoidettiin alkuvuoden aikana outokumpulaisia 16 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 12 hoitopäivää. Joensuulaisia puolestaan hoidettiin Kontiolahdella 597 ja Outokummussa 340 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä muodostui 32 (20 172 €) pitkittyneen norotilanteen vuoksi. Jononhallinnan takia potilaita on hoidettu lisäpaikoilla, jonka vuoksi otettiin myös lisää henkilökuntaa. Lisäksi ostettiin ostopalveluna 5 paikkaa. Tilapäistyövoimaa on palkattu vierihoitajiksi koko alkuvuoden ajan, joista on kertynyt ylimääräisiä sijaiskustannuksia. Sairaalan toimintaa on kehitetty suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on hoitoketjujen toimivuus, akuuttihoiton lisääminen ja pitkäaikaispaikkojen vähentäminen sekä henkilöstön akuuttihoiton osaamisen, kuntouttavan työotteen ja työergonomian vahvistaminen. Laitospaikat vähenivät tammikuussa 32 paikkaa, kun Senioripihan yksi kerros otettiin tehostetun palveluasumisen käyttöön. Senioripihan viimeisen kerroksen laitoshoidon purku aloitetaan vähitellen. Hoito- ja hoivapalveluihin on tehtävien udelleen järjestelyllä aloitettu hygieniahoidajakokeilu. Kokeilulla saadaan kustannussäästöä, kun hygieniosaamista vahvistetaan, käytänteitä yhtenäistetään, ennaltaehkäistään epidemioita ja niihin voidaan puuttua tehokkaammin jo varhaisessa vaiheessa.

Koko hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella on Lean-menetelmää käyttäen kehitetty asiakkaiden kuntoutuspolkua, huomioiden asiakkaan siirtymiset hoitoketjun eri vaiheissa. Vaikka kolmen kuukauden toteuman mukaan talousarvio on toteutunut tilauksen mukaisesti, ennustetaan talousarvion ylittävän noin 0,2 milj. euroa. Talouden tasapainottaminen on aloitettu heti vuoden alusta alkaen, joten talousarvion ylittyminen ei ole niitä suurta kuin mitä helmikuussa arvioitiin.

Asiakas: Joensuu
Kunta: Tilaus: Joensuu
Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
Palvelu: Aikuissosiaalityö
Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö
Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet	7 353	4 314	59 %	7 000	4 202	60 %	-3 %	7 000	0
Aikuissosiaalityö € / asiakasperhe	284	107	38 %	266	117	44 %	10 %	266	0
Aikuissosiaalityö Kulut	2 088 335	459 993	22 %	1 862 383	493 417	26 %	7 %	1 862 383	0
Aikuissosiaalityö Tuotot	48 333	9 137	19 %	48 400	5 660	12 %	-38 %	48 400	0
Aikuissosiaalityö Netto	2 040 002	450 856	22 %	1 813 983	487 757	27 %	8 %	1 813 983	0
Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus	5 550	3 299	59 %	6 010	3 156	53 %	-4 %	6 010	0
Aikuissosiaalityö toimeentulotukiasiakkaista € / toimeentulotukiasiakasperhe	2 163	887	41 %	2 078	839	40 %	-5 %	2 063	-15
Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	74	44	59 %	80	42	53 %	-4 %	80	0
Aikuissosiaalityö Kulut	12 003 494	2 927 625	24 %	12 488 348	2 647 738	21 %	-10 %	12 400 000	-88 348
Aikuissosiaalityö Tuotot	5 881 811	1 555 892	26 %	6 168 500	1 466 090	24 %	-6 %	6 100 500	-68 000
Aikuissosiaalityö Netto	6 121 683	1 371 733	22 %	6 319 848	1 181 648	19 %	-14 %	6 299 500	-20 348
Aikuissosiaalityö Valtiyhtilasiakkaat	268	231	86 %	265	253	95 %	10 %	270	5
Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat	1 154	825	71 %	1 698	877	52 %	6 %	1 698	0
Aikuissosiaalityö € / työllistämistoiminnan piirissä oleva	802	268	33 %	666	338	51 %	26 %	666	0
Aikuissosiaalityö Kulut	925 049	221 458	24 %	1 130 980	296 763	26 %	34 %	1 130 980	0
Aikuissosiaalityö Tuotot	486 597	6 841	1 %	519 868	451	0 %	-93 %	519 868	0
Aikuissosiaalityö Netto	438 452	214 617	49 %	611 111	296 312	48 %	38 %	611 112	1
Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	287	189	66 %	302	203	67 %	7 %	310	8
Aikuissosiaalityö € / asiakasperhe	9 930	2 404	24 %	8 705	2 923	34 %	22 %	8 806	101
Aikuissosiaalityö Kulut	2 849 864	454 415	16 %	2 632 464	593 639	23 %	31 %	2 730 000	97 536
Aikuissosiaalityö € / asiakasperhe netto	8 717	1 982	23 %	7 417	2 520	34 %	27 %	7 516	100
Aikuissosiaalityö Tuotot	348 109	79 871	23 %	389 676	81 792	21 %	2 %	400 000	10 324
Aikuissosiaalityö Netto	2 501 755	374 544	15 %	2 242 788	511 847	23 %	-37 %	2 330 000	87 212
Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö asiakkaat yhteensä	7 641	4 354	57 %	7 290	4 236	58 %	-3 %	7 290	0
Aikuissosiaalityö Kulut	17 866 742	4 063 492	23 %	18 114 175	4 031 556	22 %	-1 %	18 123 363	9 188
Aikuissosiaalityö Tuotot	6 764 849	1 651 741	24 %	7 126 445	1 553 993	22 %	-6 %	7 068 768	-57 677
Aikuissosiaalityö Netto	11 101 893	2 411 750	22 %	10 987 730	2 477 563	23 %	3 %	11 054 595	66 865
Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus	0	0	#JAKO/O!	0	0			0	0
Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	11 101 893	2 411 750	22 %	10 987 730	2 477 563	23 %	3 %	11 054 595	66 865

Tuottajan viesti tilaajalle:

Toimeentulotukimenot ovat kehittyneet alkuvuonna hieman arvioitua hillitymmmin. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajoissa on ollut viivettä ja siksi kaikki menot eivät ole vielä raportissa näkyvissä. Toimeentulotukihakemusten käsittelyyn on jo palkattu lisätyövoimaa, että käsittelyajat saataisiin 7 arkipäivään mahdollisimman pian. Jonon pidentymiseen vaikuttavat henkilöstön ennakoimattomat virkavapaat sekä puutteelliset hakemukset.

Välitystiliasiakkuuteen olisi tarvetta huomattavasti enemmän kuin mitä tällä hetkellä voidaan ottaa vastaan. Välitystiliä tarvitaan tilanteissa, joissa asiakkaat eivät pysty huolehtimaan raha-asioistaan, mutta eivät myöskään pääse edunvalvontaan.

Uusimuotoinen työttömien monialainen yhteispalvelu (TYP) aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta. Uusittu toimintamalli otetaan käyttöön vähitellen ja asiakkaiden määrässä se ei vielä näy. Asiakkuuksien määrä nousee loppuvuotta kohti. Työllistämistoimenpiteiden piirissä olevien määrän kasvu selittyi toistaiseksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrän kasvulla. Kuntouttava työtoiminta saa huhtikuun puolivälissä lisää tilaa Jokikatu 8:ssa, joten kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän odotetaan kasvavan edelleen.

Sosiaalisen asumisen asiakasmäärän kasvu ei näytä taittuvan. Sosiaalisen asumisen kilpailutus saatiin alkuvuonna valmiiksi ja maaliskuusta alkaen uusien asiakkaiden asumispalvelupaikka on järjestynyt yksilöllisen minikilpailutuksen perusteella. Kilpailutuksen vaikutus kokonaiskustannuksiin näyttyy vähitellen vuoden kuluessa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että varattu määräraha ei tule riittämään.

Aikuissosiaalityö muutti helmikuun puolivälissä uusiin tiloihin, jotka soveltuvat toimintaan aikaisempaa paremmin. Sen lisäksi, että samassa rakennuksessa on monia yhteistyökumppaneita, on myös turvallisuusnäkökohdat otettu hyvin huomioon.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Joensuu
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Vammaispalvelut
 Vastuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö
 Asiakasryhmät:

TILAUS		TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Vammaispalvelut	Vammaispalvelu asiakkaat	74	53	72 %	132	40	30 %	-25 %	132	0
Vammaispalvelut	€ / asiakas	1 212	335	28 %	929	327	35 %	-2 %	929	0
Vammaispalvelut	Kulut	89 651	17 759	20 %	122 566	13 068	11 %	-26 %	122 566	0
Vammaispalvelut	Tuotot	667	152	23 %	1 500	0	0 %	0 %	1 500	0
Vammaispalvelut	Netto	88 985	17 607	20 %	121 066	13 068	11 %	-26 %	121 066	0
Vammaispalvelut	Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	1 047	964	92 %	1 120	901	80 %	-7 %	1 120	0
Vammaispalvelut	€ / asiakas	3 905	910	23 %	3 457	910	26 %	0 %	3 457	0
Vammaispalvelut	Kulut	4 088 412	877 110	21 %	3 872 211	819 697	21 %	-7 %	3 872 211	0
Vammaispalvelut	Tuotot	37 180	17 247	46 %	10 500	1 485	14 %	0 %	10 500	0
Vammaispalvelut	Netto	4 051 232	859 863	21 %	3 861 711	818 212	21 %	-5 %	3 861 711	0
Vammaispalvelut	Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät	18 328	3 065	17 %	28 110	2 777	10 %	-9 %	16 934	-11 176
Vammaispalvelut	€ /hoitopäivä	178	185	104 %	115	191	166 %	4 %	191	76
Vammaispalvelut	Kulut	3 259 626	566 552	17 %	3 234 391	531 728	16 %	-6 %	3 234 391	0
Vammaispalvelut	Tuotot	283 874	21 234	7 %	98 446	10 616	11 %	-50 %	98 446	0
Vammaispalvelut	Netto	2 975 752	545 318	18 %	3 135 945	521 112	17 %	-4 %	3 135 945	0
Vammaispalvelut	Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat	1 621	1 463	90 %	1 500	1 517	101 %	4 %	1 530	30
Vammaispalvelut	€ / asiakas	445	124	28 %	518	119	23 %	-4 %	508	-10
Vammaispalvelut	Kulut	721 147	182 118	25 %	777 254	180 447	23 %	-1 %	777 254	0
Vammaispalvelut	Tuotot	3 593	0	0 %	3 984	0	0 %	0 %	3 984	0
Vammaispalvelut	Netto	717 540	182 118	25 %	773 271	180 447	23 %	-1 %	773 270	-1
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ	8 158 836	1 643 539	20 %	8 006 422	1 544 939	19 %	-6 %	8 006 422	0
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ	325 314	38 633	12 %	114 430	12 101	11 %	-69 %	114 430	0
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun NETTO	7 833 522	1 604 906	20 %	7 891 992	1 532 838	19 %	-4 %	7 891 992	0
Vammaispalvelut	Kehitysvammaiset avohoitiasiakkaat	478	470	98 %	484	478	99 %	2 %	484	0
Vammaispalvelut	€ / asiakas	8 991	1 757	20 %	10 482	2 224	21 %	27 %	10 482	0
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00		0,00	0,00			0	0
Vammaispalvelut	Kulut	4 297 637	825 728	19 %	5 073 111	1 063 163	21 %	29 %	5 073 111	1
Vammaispalvelut	Tuotot	181 104	28 389	16 %	207 783	30 574	15 %	8 %	207 783	0
Vammaispalvelut	Netto	4 116 533	797 339	19 %	4 865 328	1 032 589	21 %	30 %	4 865 328	0
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten palveluasuminen hoitopäivät	59 480	9 974	17 %	70 035	10 619	15 %	6 %	55 640	-14 395
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä	140	142	102 %	127	159	125 %	12 %	160	33
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00		0,00	0,00			0	0
Vammaispalvelut	Kulut	8 312 627	1 417 696	17 %	8 902 418	1 687 703	19 %	19 %	8 902 418	0
Vammaispalvelut	Tuotot	154 634	20 335	13 %	191 251	47 490	25 %	134 %	191 251	0
Vammaispalvelut	Netto	8 157 992	1 397 361	17 %	8 711 167	1 640 213	19 %	17 %	8 711 167	0
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	5 475	1 081	20 %	5 041	394	8 %	-64 %	3 078	-1 963
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä	410	347	85 %	372	609	164 %	76 %	609	237
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00		0,00	0,00			0	0
Vammaispalvelut	Kulut	2 245 967	375 034	17 %	1 874 648	240 068	13 %	-36 %	1 874 648	0
Vammaispalvelut	Tuotot	192	0	0 %	3 300	0	0 %	0 %	3 300	0
Vammaispalvelut	Netto	2 245 775	375 034	17 %	1 871 348	240 068	13 %	-36 %	1 871 348	0
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	14 856 230	2 618 459	18 %	15 850 177	2 990 934	19 %	14 %	15 850 177	0
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	17 421	3 607	21 %	15 647	3 990	25 %	11 %	15 647	0
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	335 930	48 724	15 %	402 334	78 064	19 %	60 %	402 334	0
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon NETTO	14 520 299	2 569 734	18 %	15 447 843	2 912 870	19 %	13 %	15 447 843	0
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ	23 015 066	4 261 998	19 %	23 856 598	4 535 872	19 %	6 %	23 856 599	1
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ	661 244	87 357	13 %	516 763	90 165	17 %	3 %	516 764	1
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden NETTO	22 353 821	4 174 641	19 %	23 339 835	4 445 708	19 %	6 %	23 339 835	0
Vammaispalvelut	Ulkokuntien osuus	25 274	5 483	22 %	14 008	7 752	55 %	41 %	14 008	0
Vammaispalvelut	NETTO ulkokuntien jälkeen	22 379 096	4 180 124	19 %	23 353 847	4 453 462	19 %	7 %	23 353 843	-4

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vammaispalvelu on tällä hetkellä talousarviossaan. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ovat arvioitua suuremmat: TA 2016 ennuste oli 1 500 asiakasta ja toteuma on tällä hetkellä 1 517 asiakasta, ennustetta on muutettu 1 525 asiakasta. Henkilökohtaisessa avussa on tällä hetkellä järjestämistapoina työnantajamalli, ostopalvelu ja kaupungin oma toiminta. Kaupungin oma toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle ja asiakkaita on tällä hetkellä 21. Palveluohjaaja kehittää samalla työnantajamallia yhteistyössä palkkatoimiston, vammaispalvelun työntekijöiden, työterveyshuollon ja asiakasedustuksen kanssa. Henkilökohtaisen avun ostopalvelu on vähentynyt vuoden aikana (2015-2016) yhteensä -32,7 %. Henkilökohtaisen avun työnantajamallissa puolestaan muutos on vuodessa ollut -34,7 %. Muutokset johtuvat palvelutarpeissa tapahtuneissa muutoksissa (esim. siirtymisiä palveluasumiseen). Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta TA 2016 arvioitu hoitopäivä on 115 e/hoitopäivä, toteuma on tällä hetkellä 191 e/hoitopäivä, mikä kertoo entistä hoidollisimmista asiakkuuksista.

Vaikeavammaisten asiakkaiden palvelutarpeissa on tapahtunut muutoksia alkuvuonna: poistumia, mutta uusia asiakkuuksia on tullut ja tulossa. Vuoden aikana tapahtuu paljon asiakaskohtaisia muutoksia nimenomaan henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen suhteen. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa asiakasmäärä on hivenen kasvanut, mutta talousarvio näyttää pitävän. PKSSK/kuntasetti 03/2016 osalta erityishuollon ostopalvelut ovat vähentyneet vuodessa -6,67 %. Pysyvä laitosasuminen on vähentynyt eniten -64 % vuodessa ja pysyvä laitosasuminen päättyi vuodenvaihteessa. TA 2016 osalta PKSSK/hoitopäivän hinta on arvioitu 372 e/hoitopäivä, toteuma on 609 e/hoitopäivä ja ennustetta on tämän vuoksi muutettu. Kehitysvammahuollon tuloja on arvioitua enemmän (vuodessa 34 %). PKSSK:n ostopalveluissa kehitystä ja kuntoutusta tukevat asiantuntijapalvelut ovat kasvaneet 3,2 %, päivä- ja työtoiminnan ostot vähentyneet vuodessa -69,7 % (oma tuotanto erityisesti NUPA-toiminta on korvannut ostopalvelua). PKSSK:n asumispalvelut ovat vähentyneet -7,5 % (Kuntasetti 03/2016 mukaan lyhytaikainen asumispalvelu on vähentynyt, mutta pitkäaikainen asumispalvelu on kasvanut). PKSSK:n osalta tapahtui rakenteellisia muutoksia vuoden vaihteessa ja PKSSK muutti tehostetun palveluasumisen yksiköiksi. Perhehoito on

valitettavasti vähentynyt - 37,8 %.

KEHAS- ohjelma laitosasumisen purkamisen osalta on toteutunut vuonna 2016, tavoitteena oli vuosi 2018.

Suunnistajantien asumisyksikkö valmistui tammikuussa-16 ja tarjoaa kodin 13 asiakkaalle ja kaksi tilapäistä paikkaa. Majakan osalta remontti on aloitettu Utrassa. Haasteena on löytää uudet tilat Nupa- toiminnalle syksystä -16 lukien sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten tilapäiselle hoidolle tarvitaan uudet tilat. Nupa toiminnassa on tarvetta myös kolmannelle ryhmälle syksystä -16 alkaen. Viherkodon osalta tehdään tarkempaa kunto- ja kustannusarviota mahdollisesta remontista. Penttilänrannan monisukupolvikorttelin suunnitelmat ovat edenneet. Suvikadun viisipaikkainen asumisyksikkö valmistunee 08/2016: asiakkaat valitaan yhteistyössä kotihoidon kanssa. Rastilipunttien vaikeavammaisten asumisyksikön suunnittelu aloitettiin alusta, koska ARA ei hyväksynyt esitettyjä kustannuksia ja asumisyksikkö valmistunee 01/2018. Lasten ja nuorten tilapäiseen hoitoon (Niittylahden päiväkotijoka toinen viikonloppu) on jonoa eli perheet jonottavat palveluun, tarvetta olisi laajentaa ko. toimintaa, palaute perheiltä on ollut hyvä.

Sähköisen hakemuksen lomakkeet on uusittu, henkilökohtaisen avun Lean- prosessi tuotti uuden toimintamallin (Henkilökohtaisen avun päiväkirja, jonka palvelun hakija itse täyttää/avustettuna täyttää). Kehitysvammaisten tukihenkilötoimintaan varattu määräraha ei riitä suhteessa hakemuksiin (noin 15 000 euroa).

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Joensuu
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Perhepalvelut
 Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö
 Asiakasryhmät:

TILAUS		TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Perhepalvelut	Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat	867	137	16 %	485	665	137 %		750	265
Perhepalvelut	€ / asiakas	514	560	109 %	1 571	258	16 %		1 023	-548
Perhepalvelut	Kulut	445 703	76 946	17 %	762 327	171 484	22 %		767 327	5 000
Perhepalvelut	Tuotot	13 959	55	0 %	10 000	152	2 %		15 000	5 000
Perhepalvelut	Netto	431 744	76 891	18 %	752 327	171 332	23 %		752 327	0
Perhepalvelut	Sosiaalityö, asiakas	2 191	1 065	49 %	2 175	907	42 %	-15 %	2 175	0
Perhepalvelut	€ / asiakas	539	281	52 %	619	308	50 %	9 %	619	0
Perhepalvelut	Kulut	1 181 623	299 650	25 %	1 347 343	279 370	21 %	-7 %	1 347 343	0
Perhepalvelut	Tuotot	20 948	7 118	34 %	27 728	6 234	22 %	-12 %	27 728	0
Perhepalvelut	Netto	1 160 675	292 532	25 %	1 319 616	273 136	21 %	-7 %	1 319 615	-1
Perhepalvelut	Avohuolto, asiakas	2 142	1 216	57 %	1 957	1 042	53 %	-14 %	1 957	0
Perhepalvelut	€ / asiakas	1 596	462	29 %	1 435	483	34 %	5 %	1 435	0
Perhepalvelut	Kulut	3 417 786	561 480	16 %	2 808 137	503 755	18 %	-10 %	2 808 137	0
Perhepalvelut	Tuotot	280 590	55	0 %	415 969	278 720	67 %		415 969	0
Perhepalvelut	Netto	3 137 196	561 425	18 %	2 392 168	225 034	9 %	-60 %	2 392 168	0
Perhepalvelut	Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	281	178	63 %	315	168	53 %	-6 %	300	-15
Perhepalvelut	Hoitopäiviä	54 966	12 996	24 %	65 135	12 267	19 %	-6 %	65 100	-35
Perhepalvelut	€ / hoitopäivä	163	146	89 %	129	143	111 %	-2 %	129	0
Perhepalvelut	% 0-17v ikäryhmästä	2 %	1 %	63 %	2 %	1 %	53 %	-6 %	2 %	0
Perhepalvelut	€ / asiakas	31 969	10 634	33 %	26 652	10 421	39 %	-2 %	27 984	1 333
Perhepalvelut	Kulut	8 983 151	1 892 838	21 %	8 395 244	1 750 742	21 %	-8 %	8 395 244	0
Perhepalvelut	Tuotot	621 809	108 247	17 %	532 394	85 722	16 %	-21 %	532 394	0
Perhepalvelut	Netto	8 361 342	1 784 591	21 %	7 862 850	1 665 021	21 %	-7 %	7 862 850	0
Perhepalvelut	Jälkihuolto, asiakkaat	146	134	92 %	140	142	101 %	6 %	150	10
Perhepalvelut	€ / asiakas	0	0		6 194	877			5 781	-413
Perhepalvelut	Kulut	0	0		867 147				867 147	0
Perhepalvelut	Tuotot	0	0		0	0			0	0
Perhepalvelut	Netto	0	0		867 147	124 581			867 147	0
Perhepalvelut	Perheneuvola, asiakkaat	1 223	527	43 %	885	593	67 %	13 %	900	15
Perhepalvelut	Jonotusaika kk	0	0		0	0			0	0
Perhepalvelut	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	9 %	4 %	43 %	7 %	4 %	67 %	13 %	7 %	0
Perhepalvelut	€ / asiakas	685	371	54 %	910	373	41 %	1 %	933	24
Perhepalvelut	Kulut	837 372	195 299	23 %	804 960	221 020	27 %	13 %	840 000	35 040
Perhepalvelut	Tuotot	9 022	0	0 %	4 186	36	1 %	13 %	4 500	314
Perhepalvelut	Netto	828 350	195 299	24 %	800 774	220 984	28 %	13 %	835 500	34 726
Perhepalvelut	Lastenvalvoja, asiakas	890	160	18 %	750	245	33 %	53 %	750	0
Perhepalvelut	Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	1 784	322	18 %	1 600	486	30 %	51 %	1 600	0
Perhepalvelut	€ / sopimus	91	112	124 %	86	94	108 %	-17 %	87	0
Perhepalvelut	€ / asiakas	182	226	124 %	184	186	101 %	-18 %	185	1
Perhepalvelut	Kulut	161 844	36 113	22 %	138 274	45 466	33 %	26 %	139 000	726
Perhepalvelut	Tuotot	418	0	0 %	316	964	305 %		1 041	725
Perhepalvelut	Netto	161 425	36 113	22 %	137 959	44 502	32 %	23 %	137 959	0
Perhepalvelut	Kulut yhteensä	15 027 479	3 062 325	20 %	15 123 432	3 096 418	20 %	1 %	15 164 198	40 766
Perhepalvelut	Tuotot	946 747	115 475	12 %	990 592	371 828	38 %	222 %	996 632	6 040
Perhepalvelut	Netto	14 080 732	2 946 850	21 %	14 132 840	2 724 590	19 %	-8 %	14 167 566	34 726
Perhepalvelut	Muiden ulkokuntien osuus	17 982	115 399	642 %	24 189	- 53 829	-223 %	-147 %	24 189	0
Perhepalvelut	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	14 098 715	3 062 249	22 %	14 157 029	2 670 761	19 %	-13 %	14 191 755	34 726

Tuottajan viesti tilaajalle:

Varhaisen tuen (ehkäisevä lastensuojelutyö) asiakasmäärä on kasvanut ajateltua nopeammin. Nämä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat ensisijaisia perheille annettavia palveluja ja niillä on tavoitettu myös uusia asiakkaita. Oikea-aikaisilla varhaisen tuen palveluilla, kuten kotipalvelu, perhetyö tai tukihenkilötoiminta tms, voidaan estää perheiden ongelmien syvenemistä ja raskaampia palveluita. Avohuollon asiakasmäärät ovat samalla odotetusti hieman laskeneet. Kustannukset ovat pysyneet alkuvuonna arvioidun suuruisina. Myös avohuollon työskentely on ensisijaista sijaishuoltoon nähden ja avohuollon tukitoimina lapsia ja perheitä voidaan tukea lapsen tai perheen tarpeita vastaavilla tavoilla. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia ja sijoituksista suurin osa on edelleen perhesijoituksia. Kustannukset ovat pysyneet myös hallinnassa. Jälkihuollossa olevien määrä puolestaan on arvioitua isompi. Jälkihuoltoon tulee oikeus sijoituksen päätyttyä, kun nuori tulee täysi-ikäiseksi tai jos sijoitus päättyy jo aiemmin olosuhteiden niin salliessa.

Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärän kehitys alkuvuonna on ollut hieman odotettua suurempi. Yksi sosiaalityöntekijä - psykologi -työpäri työskentelee Rantakylän hyvinvointiasemalla ja uusimuotoinen työote sekä yhteistyötahojen pyytämien konsultointien määrän kasvu lisää lyhyiden asiakassuhteiden määrää. Sekä kasvatus- ja perheneuvolassa että Nuorisoasemalla (Nuorten Palvelukeskus) terapiaostojen määrärahojen ylittyminen on todennäköistä. Lääkärin arvioima tarve terapioidille on tilausta suurempi.

Poikkileikkauspäivänä 31.3.2016 Sijaisperheissä oli 75 lasta, perhekodeissa 16 lasta ja Laitoksissa 39 lasta ja poikkileikkauspäivänä 5.4.2016 vastaanottokodilla oli 8 lasta ja omissa pitkäaikaisyksiköissä yhteensä 9 lasta.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Joensuu
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Hallinto
 Vastuuhenkilö: Talousjohtaja
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvioista 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Hallinto Hallinto kulut yhteensä									
Hallinto Hallinto tuotot yhteensä									
Hallinto Hallinto netto	1 544 894	592 747	38 %	1 810 656	455 278	25 %	-23 %	1 810 656	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta ja velkaneuvonta pysyy näillä näkymin budjetissa, vaikka talous- ja velkaneuvontaan saatava valtionkorvaus on 29.2.2016 säädetyin Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (150/2016) mukaan vähentymässä edellisvuodesta: Peruskorvaus laskee vuonna 2016 0,70 euroon/asukas, kun peruskorvaus vuonna 2015 oli 0,74 €/asukas. Velkaneuvonnan harkinnanvaraisen lisäkorvauksen määrästä vuodelle 2016 ei ole vielä AVI:ssa tehty päätöstä. Joensuu on toteuttanut sopimusneuvottelut Pohjois-Karjalan muiden kuntien kanssa talous- ja velkaneuvonnan toimintakustannusten kattamisesta siltä varalta, että valtionkorvausten yhteismäärä ei riitä kattamaan velkaneuvonnan toimintakuluja. Tämän hetkisen tiedon mukaan mahdollinen vaje toimintatuotoissa (valtionkorvauksissa) saadaan katetuksi sopimuksella muiden kuntien kanssa. TEM on esittänyt 4/2015 talous- ja velkaneuvonnan siirtoa oikeusaputoimistojen yhteyteen, mutta siirrosta valtion toiminnaksi ei ole sen jälkeen saatu lisätietoa.

Joensuulaiset asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä talous- ja velkaneuvojiin ajalla 1.1.-31.3.2016 442 kertaa (vastaavana aikana v. 2015: 518 krt), ja perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta sosiaali- ja potilasasiamiehiin 136 kertaa (vastaava aika v. 2015: 123 krt; lukumäärässä ei ole mukana PKSSK:n erikoissairaanhoido, jota ei tilastoida kunnittain).

Hallinto- ja talouspalvelujen budjetissa pysytään.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kontiolahti
 Toimiala: Sosiaali- ja terveystalot
 Palvelu: Vastaanotto
 Vastuuhenkilö: Ylihoitaja
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	7 872	3 643	46 %	9 259	3 414	37 %	-6 %	9 259	0
Vastaanotto € / yhteistoiminta-alueen asukas	183	45	25 %	196	38	19 %	-16 %	196	0
Vastaanotto € / asiakas	342	181	53 %	311	162	52 %	-11 %	311	0
Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	42 %	16 %	39 %	49 %	14 %	28 %	-16 %	49 %	0 %
Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	0 %	0 %		0 %	0 %			0 %	0 %
Vastaanotto Terveysasemien asiakastytyvyisyys (keskiarvo)	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkäreille (vrk) (keskiarvo)	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Vastaanotto Kulut	2 690 140	660 160	25 %	2 877 483	553 232	19 %	-16 %	2 877 483	0
Vastaanotto Tuotot	157 946	43 076	27 %	203 062	50 516	25 %	17 %	203 062	0
Vastaanotto Netto	2 532 195	617 083	24 %	2 674 421	502 717	19 %	-19 %	2 674 421	0
Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat	5 819	2 233	38 %	5 170	2 083	40 %	-7 %	5 170	0
Vastaanotto € / yhteistoiminta-alueen asukas	60	16	26 %	66	14	21 %	-9 %	66	0
Vastaanotto € / asiakas	151	102	68 %	188	100	53 %	-3 %	188	0
Vastaanotto Kulut	876 875	228 176	26 %	973 673	207 311	21 %	-9 %	973 673	0
Vastaanotto Tuotot	9 081	0	0 %	2 116	3	0 %	470 %	2 116	0
Vastaanotto Netto	867 795	228 176	26 %	971 557	207 308	21 %	-9 %	971 557	0
Vastaanotto Laboratoriotutkimukset	60 939	16 387	27 %	65 700	10 325	16 %	-37 %	65 700	0
Vastaanotto € / tutkimus	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0
Vastaanotto Kulut	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Tuotot	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Netto	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Röntgentutkimukset	2 385	1 250	52 %	2 500	382	15 %	-69 %	2 500	0
Vastaanotto € / tutkimus	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0
Vastaanotto Kulut	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Tuotot	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Netto	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Sairaankuljetukset	2 150	448	21 %	2 200	550	25 %	23 %	2 200	0
Vastaanotto € / kuljetus	139	621	448 %	0	0			0	0
Vastaanotto Kulut	298 144	278 335	93 %	0	0			0	0
Vastaanotto Tuotot	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Netto	298 144	278 335	93 %	0	0			0	0
Vastaanotto Kulut yhteensä	3 865 159	1 166 670	30 %	3 851 156	760 543	20 %	-35 %	3 851 156	0
Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	263	79	30 %	262	52	20 %	-35 %	262	0
Vastaanotto Tuotot	167 026	43 077	26 %	205 178	50 518	25 %	17 %	205 178	0
Vastaanotto Netto	3 698 133	1 123 594	30 %	3 645 978	710 024	19 %	-37 %	3 645 978	0
Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus	11 541	- 535	-5 %	12 235	- 1 749	-14 %	227 %	12 235	0
Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	3 709 674	1 123 059	30 %	3 658 212	708 276	19 %	-37 %	3 658 213	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Päivittäisen toiminnan ohella toimintaa pyritään jatkuvasti toiminnan kehittämiseen saadun palautteen pohjalta. Kehittämisen suunnassa pyritään huomioimaan paitsi asiakaspalaute myös verkostolta sekä käytössä olevista mittareista (esim. puhelinpalvelun mittarit) saatu palaute. Poissaolot vaikeuttavat kuitenkin päivittäistä toimintaa ja kehittämistäkin jonkin verran.

Puhelujen vastausprosentti oli maaliskuussa 67 % (3/2015 64%). Vastausprosentti on hieman korkeampi kuin maakunnan keskiarvo vuonna 2015 niissä kunnissa, joissa oli käytössä sama puhelinpalvelujärjestelmä kuin yhteistoiminta-alueella. Vastausprosenttien keskiarvo vuonna 2015 oli muissa kunnissa kuin yhteistoiminta-alueella 64%. Vastausprosenttiin vaikuttaa puheluiden määrän lisääntyminen flunssakaudesta johtuen. Lehmon terveysasemalle tuli pääsiäisen jälkeisenä tiistaina lähes kaksinkertainen määrä (300kpl) puheluita normaaliin maanantaihin verrattuna ja samaan aikaan poissa oli kaksi työntekijää. Kaiken kaikkiaan pääsiäisviikon ti-to puhelu määrät ovat noin puolet suurempia kuin kuukauden muiden viikkojen määrät vastaavilta viikonpäiviltä. T3-aika oli maaliskuussa lääkärinvastaanotolle 35 päivää. Lääkärivakanssien täyttöaste oli maaliskuussa 56%, mikä näkyy niin T3 ajassa kuin käyntimäärien toteumassakin.

Röntgentutkimukset ja sairaankuljetusmäärät toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Talousarviossa pysytään.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kontiolahti
 Toimiala: Sosiaali- ja terveystalot
 Palvelu: Suun terveydenhuolto
 Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri
 Asiakasryhmät:

TILAUS		TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat	5 286	1 962	37 %	5 400	1 977	37 %	1 %	5 400	0
Suun terveydenhuolto	Peittävyys yli 18 -vuotiaat	25 %	8 %	33 %	26 %	9 %	33 %	6 %	28 %	2 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	65 %	27 %	42 %	66 %	26 %	40 %	-3 %	66 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	67 %	64 %	96 %	65 %	65 %	100 %	1 %	70 %	5 %
Suun terveydenhuolto	Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	0,00	0,00		0 %	0,00			0	0
Suun terveydenhuolto	Asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00		0 %	0,00			0	0
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä	1 209 629	279 934	23 %	1 382 269	267 439	19 %	-4 %	1 290 000	-92 269
Suun terveydenhuolto	Tuotot	177 405	46 529	26 %	327 806	59 904	18 %	-29 %	240 000	-87 806
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas	195	119	61 %	195	105	54 %	-12 %		-195
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas	70	16	23 %	72	14	20 %	-11 %		-72
Suun terveydenhuolto	Netto	1 032 224	233 405	23 %	1 054 464	207 535	20 %	-11 %	1 050 000	-4 464
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus	1 537	- 295	-19 %	5 335	- 346	-6 %	17 %	5 335	0
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 033 761	233 110	23 %	1 059 799	207 189	20 %	-11 %	1 055 335	-4 464

Tuottajan viesti tilaajalle:

Talousarvion ylitystä ei ole odotettavissa. Alkuvuoden kulujen alhaisuus selittyy hammaslääkärivajeella. Hammaslääkärivajeesta huolimatta toteutuneet tuotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 29 %. Tämä selittyy yksinomaan maksuasetuksen mukaisten asiakasmaksujen n. 30 % :n korotuksella vuoden vaihteessa. Siltikään tuottotavoitteeseen – 327 806 €, jossa on kasvua vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna 45 %, ei päästä, vaan siihen on odotettavissa n. 90 000 € alitusta. Realistinen tulotavoite on 240 000 €, jossa siinäkin kasvua viime vuoden tilinpäätökseen on n. 26 %. Myös kulut alittuvat, joten nettomenot eivät juurikaan muutu.

Loppuvuonna 2015 Kontiolahden kiireettömän hoidon jonossa oli n. 300 asiakasta, joista yli kuusi kuukautta jonottaneita oli jo 50 henkilöä. Tätä raporttia laadittaessa 8.4.2016 Kontiolahden jonossa on 270 asiakasta, joista vain enää kuusi henkilöä on odottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Kontiolahden jonotilanne saadaan varmasti lakisääteiseen kuntoon toukokuun loppuun mennessä.

Pitkään jatkuneeseen hammaslääkärivajeeseen on tullut helpotusta alkuvuoden aikana. Kolmesta avoinna olleesta hammaslääkärin virasta kaksi saatiin täytettyä. Tällä hetkellä hammaslääkärin virkoja on yksi täyttämättä, joka sekin saadaan kesällä täytettyä, kun Kuopiosta vastavalmistunut viime kesänakin kandina siellä töissä ollut hammaslääkäri aloittaa työnsä Kontiolahdella.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kontiolahti
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset
 Vastuuhenkilö: Mielenterveytyön päällikkö

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Aikuispsykososiaaliset Mielenterveytyön avohoito, asiakkaat	405	289	71 %	390	256	66 %	-11 %	390	0
Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	569	173	30 %	462	196	42 %	13 %	514	52
Aikuispsykososiaaliset Kulut	230 561	50 075	22 %	180 334	50 163	28 %	0 %	200 652	20 319
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	2 240	416	19 %	1 335	372	28 %	-10 %	1 488	153
Aikuispsykososiaaliset Netto	228 320	49 659	22 %	178 998	49 790	28 %	0 %	199 164	20 166
Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat	19	18	95 %	16	16	100 %	-11 %	16	0
Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät	5 691	957	17 %	6 400	872	14 %	-9 %	5 232	-1 168
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	20 131	4 988	25 %	25 364	4 002	16 %		24 012	-1 352
Aikuispsykososiaaliset € / hoitopäivä	67	94	140 %	63	73	116 %	-22 %	73	10
Aikuispsykososiaaliset Kulut	382 492	89 785	23 %	405 820	64 031	16 %	-29 %	384 186	-21 634
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	13 700	2 269	17 %	32 700	2 298	7 %		9 192	-23 508
Aikuispsykososiaaliset Netto	368 793	87 516	24 %	373 120	61 733	17 %	-29 %	374 994	1 874
Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat	7	4	57 %	8	6	75 %		6	-2
Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät	345	60	17 %	500	80	16 %	33 %	320	-180
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	1 419	710	50 %	2 605	811	31 %		3 246	641
Aikuispsykososiaaliset € / hoitopäivä	29	47	164 %	42	61	146 %	29 %	61	19
Aikuispsykososiaaliset Kulut	9 936	2 841	29 %	20 837	4 869	23 %	71 %	19 476	-1 361
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	945	0	0 %	0	306			0	0
Aikuispsykososiaaliset Netto	8 991	2 841	32 %	20 837	4 563	22 %	61 %	19 476	-1 361
Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta	411	69	17 %	470	65	14 %	-6 %	470	0
Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ	622 989	142 701	23 %	606 990	119 063	20 %	-17 %	604 314	-2 676
Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ	16 885	2 685	16 %	34 035	2 976	9 %	11 %	10 680	-23 355
Aikuispsykososiaaliset NETTO	606 104	140 016	23 %	572 955	116 087	20 %	-17 %	593 634	20 679
Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat ei-kiireellinen jonotusaika	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	2 342	1 355	58 %	1 816	1 132	62 %	-16 %	1 820	4
Aikuispsykososiaaliset Kulut	215 454	65 025	30 %	185 208	46 402	25 %	-29 %	185 608	400
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	5 870	952	16 %	4 500	3 126	69 %		4 500	0
Aikuispsykososiaaliset Netto	209 585	64 073	31 %	180 708	43 276	24 %	-32 %	181 108	400
Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	534	129	24 %	600	153	26 %	19 %	612	12
Aikuispsykososiaaliset € / hoitopäivä	0	0	#JAKO/0!	0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Kulut	0	0	#JAKO/0!	0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Netto	0	0	#JAKO/0!	0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	2 305	1 345	58 %	1 787	1 120	63 %	-17 %	1 820	33
Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	2 242	1 325	59 %	1 744	1 045	60 %	-21 %	1 776	32
Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	215 454	65 025	30 %	185 208	46 402	25 %	-29 %	185 608	400
Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ	5 870	952	16 %	4 500	3 126	69 %		4 500	0
Aikuispsykososiaaliset NETTO	209 585	64 073	31 %	180 708	43 276	24 %	-32 %	181 108	400
Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	838 443	207 726	25 %	792 199	165 465	21 %	-20 %	789 922	-2 277
Aikuispsykososiaaliset €/asukas	57	14	25 %	54	11	21 %	-20 %	54	0
Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	22 755	3 637	16 %	38 535	6 102	16 %	68 %	15 180	-23 355
Aikuispsykososiaaliset Netto	815 689	204 089	25 %	753 663	159 363	21 %	-22 %	774 742	21 079
Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus	3 057	779	25 %	9 515	1	0 %	-100 %	9 515	0
Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	818 746	204 868	25 %	763 178	159 364	21 %	-22 %	784 257	21 079

Tuottajan viesti tilaajalle:

Avopalveluiden osalta asiakas- ja käyntimäärät ovat hiukan vähentyneet viime vuodesta. Terapeuttisessa työtoiminnassa asiakkaita on 2 enemmän kuin viime vuonna. Asumispalveluissa tilastot ajalta 1-2/2016. Yksi asiakas on siirretty ostopalveluista pois, eikä uusia ostoja ole alkuvuonna tehty. Jakauma asumispalveluissa on tehostettu 4, palveluas. 3, tuettu 7 ja perhehoito 2. Talousarviossa on mahdollista pysyä, mutta asumispalveluiden tarve tulee lisääntymään.

Päihdepalveluissa omiana toimintana toteutettu on hiukan vähentynyt, samassa suhteessa Sovatekin käyttöaste on noussut. Päihdehoidossa laitoskuntoutuspäiviä on ollut 153.

Aikuispsykososiaalisten palvelujen arvioidaan ylittävän talousarvion 20.000 eurolla.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kontiolahti
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Kuntoutus
 Vastuuhenkilö: Yliääkari
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Kuntoutus Terapia-asiakkaat	274	108	39 %	320	124	39 %	15 %	320	0
Kuntoutus € / terapia-asiakas	762	303	40 %	657	411	63 %	36 %	657	0
Kuntoutus jonotusaika kk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuntoutus Kulut	208 745	32 705	16 %	210 335	51 024	24 %	56 %	210 335	0
Kuntoutus Tuotot	9	0		150	26	17 %		150	0
Kuntoutus Netto	208 736	32 705	16 %	210 185	50 998	24 %	56 %	210 185	0
Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat	1 087	343	32 %	800	352	44 %	3 %	800	0
Kuntoutus € / kuntoutusasiakas	182	144	79 %	262	139	53 %	-3 %	262	0
Kuntoutus Kulut	198 134	49 436	25 %	209 815	49 060	23 %	-1 %	209 815	0
Kuntoutus Tuotot	10 137	1 354	13 %	13 600	1 700	12 %	26 %	13 600	0
Kuntoutus Netto	187 997	48 082	26 %	196 215	47 360	24 %	-2 %	196 215	0
Kuntoutus Laäkinnällinen kuntoutus asiakkaat	14	5	36 %	20	3	15 %	-40 %	20	0
Kuntoutus € / asiakas	954	504	53 %	1 067	115	11 %	-77 %	1 067	0
Kuntoutus Kulut	13 362	2 522	19 %	21 341	344	2 %	-86 %	21 341	0
Kuntoutus Tuotot	480	0		0	0			0	0
Kuntoutus Netto	12 882	2 522	20 %	21 341	344	2 %	-86 %	21 341	0
Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	0	0		1	0	0 %		1	0
Kuntoutus € / asiakas	32 866	0		2 536	0	0 %		2 536	0
Kuntoutus Kulut	3 287	0		2 536	0	0 %		2 536	0
Kuntoutus Tuotot	3 341	0	0 %	2 400	0	0 %		2 400	0
Kuntoutus Netto	- 54	0	0 %	136	0	0 %		136	0
Kuntoutus Kustannukset yhteensä	423 527	84 663	20 %	444 026	100 428	23 %	19 %	444 027	1
Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	423 527	84 663	20 %	444 026	100 428	23 %	19 %	444 027	1
Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa	13 966	1 354	10 %	16 150	1 725	11 %	27 %	16 150	0
Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa	409 560	83 309	20 %	427 876	98 702	23 %	18 %	427 877	1
Kuntoutus Ulkokuntien osuus	2 000	610	31 %	0	668		10 %	0	0
Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	411 560	83 919	20 %	427 876	99 370	23 %	18 %	427 877	1

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kontiolahtella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Muutama kontiolahtelainen on käynyt Joensuun puhe- ja toimintaterapeuttien arvioissa. Maksusitoumuksia on annettu 45 lapselle puheterapiaan ja 26 lapselle toimintaterapiaan ja 14 henkilölle ravitsemusterapiaan. Budjetissa pysymisessä on vaikeuksia, terapioiden ostopalveluja joudutaan ostamaan reilusti enemmän kuin mitä on budjetoitu.

Kuntoutusasiakkaita on kertynyt suunnitellusti ja budjetissa pysytään. Omia fysioterapeutteja oli 2,8 ja käyntejä on ollut 3,7 käyntiä/ fysioterapeutti työpäivän aikana. Psykologilla oli käyntejä 1,5 asiakasta/ työpäivä. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia on annettu 3 henkilölle.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kontiolahti
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Erikoissairaanhoito
 Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
ESH ESH:n kulut yhteensä	15 659 484	3 431 221	22 %	15 289 700	3 348 233	22 %	-2 %	15 170 000	-119 700
ESH Tuotot	65 145	19 707	30 %	50 000	16 715			50 000	0
ESH Netto	15 594 339	3 411 514	22 %	15 239 700	3 331 518	22 %	-2 %	15 120 000	-119 700

Tuottajan viesti tilaajalle:

Verrattuna 2015 tilanteeseen on terveyskeskuksesta laitettujen läheteiden määrä pysynyt samana. Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman kehitysvammahuoltoa on 23,7 %, mikä on 2,26 % vähemmän kuin vuosi sitten. Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole kertynyt.

Kustannukset ovat PKSSK:n ennusteen mukaan alittumassa 0,1 milj. euroa. Esh:n ennusteet eivät sisällä siun soten kustannuksia.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kontiolahti
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Hoito ja hoiva
 Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	72	57	79 %	66	65	98 %	14 %	66	0
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo	3,13	2,96	94 %	3,01	3,20	106 %	8 %	3,01	0,00
Hoito ja hoiva € / RAVA-piste	1 969	449	23 %	2 384	454	19 %	1 %	2 384	0
Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat	4,1%	2,9%	71 %	3,5%	3,8%	107 %	32 %	3,5 %	0,0 %
Hoito ja hoiva € / asiakas	6 649	1 421	21 %	8 551	1 554	18 %	9 %	8 551	0
Hoito ja hoiva Kulut	478 726	80 999	17 %	564 356	101 017	18 %	25 %	564 356	0
Hoito ja hoiva Tuotot	2 678	362	14 %	2 000	414	21 %		2 000	0
Hoito ja hoiva Netto	476 048	80 637	17 %	562 356	100 603	18 %	25 %	562 356	0
Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä	424	209	49 %	323	245	76 %	17 %	323	0
Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	216	145	67 %	233	133	57 %	-8 %	233	0
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä	2,38	2,41	101 %	2,40	2,55	106 %	6 %	2,40	0,00
Hoito ja hoiva € / RAVA-piste	3 049	937	31 %	2 781	964	35 %	3 %	2 781	0
Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	17,3%	13,2%	77 %	18,9%	10,2%	54 %	-23 %	18,9 %	0,0 %
Hoito ja hoiva € / asiakas	4 294	1 765	41 %	5 612	1 567	28 %	-11 %	5 612	0
Hoito ja hoiva Kulut	1 820 655	368 912	20 %	1 812 674	384 003	21 %	4 %	1 812 674	0
Hoito ja hoiva Tuotot	376 122	57 247	15 %	363 248	49 190	14 %	-14 %	363 248	0
Hoito ja hoiva Netto	1 444 533	311 665	22 %	1 449 426	334 813	23 %	7 %	1 449 426	0
Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät	1 930	496	26 %	1 935	683	35 %	38 %	1 935	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	80	65	81 %	65	40	61 %	-39 %	65	0
Hoito ja hoiva Kulut	153 907	32 196	21 %	125 274	27 061	22 %	-16 %	125 274	0
Hoito ja hoiva Tuotot	19 240	3 270	17 %	20 159	3 423	17 %	5 %	20 159	0
Hoito ja hoiva Netto	134 667	28 925	21 %	105 115	23 638	22 %	-18 %	105 115	0
Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	26 841	6 431	24 %	27 770	6 425	23 %	0 %	28 000	230
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo	3,37	3,29	98 %	3,40	3,46	102 %	5 %	3,40	0
Hoito ja hoiva € / RAVA-piste	12 640	12 188	96 %	12 172	11 115	91 %	-9 %	12 172	0
Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat	8,2%	7,9%	96 %	9,0%	7,9%	88 %	0 %	0	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	113	97	86 %	107	99	93 %	2 %	107	0
Hoito ja hoiva Kulut	3 034 154	626 719	21 %	2 973 269	638 627	21 %	2 %	2 973 269	0
Hoito ja hoiva Tuotot	761 919	121 482	16 %	736 512	125 280	17 %	3 %	736 512	0
Hoito ja hoiva Netto	2 272 235	505 237	22 %	2 236 756	513 347	23 %	2 %	2 236 756	0
Hoito ja hoiva Pitkäaikaistaitoshoitopäivät	3 974	1 093	28 %	4 015	562	14 %	-49 %	3 500	-515
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo	3,69	3,70	100 %	3,71	3,88	105 %	5 %	4	0
Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta	15 401	13 019	85 %	16 055	13 551	84 %	4 %	16 055	0
Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat	1,1%	1,3%	117 %	1,2%	,8%	68 %	-39 %	0	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	185	152	83 %	169	151	89 %	-1 %	169	0
Hoito ja hoiva Kulut	733 213	166 410	23 %	679 593	84 703	12 %	-49 %	679 593	0
Hoito ja hoiva Tuotot	127 579	26 127	20 %	141 460	14 465	10 %	-45 %	141 460	0
Hoito ja hoiva Netto	605 634	140 283	23 %	538 133	70 238	13 %	-50 %	538 133	0
Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	8 552	1 853	22 %	9 585	2 283	24 %	23 %	9 585	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	185	152	82 %	169	151	89 %	-1 %	169	0
Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat	2,3%	1,7%	74 %	2,7%	2,9%	106 %	64 %	0	0
Hoito ja hoiva Kulut	1 585 025	282 539	18 %	1 620 678	343 971	21 %	22 %	1 620 678	0
Hoito ja hoiva Tuotot	264 472	43 125	16 %	337 701	58 791	17 %	36 %	337 701	0
Hoito ja hoiva Netto	1 320 553	239 413	18 %	1 282 977	285 181	22 %	19 %	1 282 977	0
Hoito ja hoiva Kulut yhteensä	7 805 680	1 557 775	20 %	7 775 843	1 579 382	20 %	1 %	7 775 843	0
Hoito ja hoiva Tuotot	1 552 011	251 614	16 %	1 601 080	251 563	16 %	0 %	1 601 080	0
Hoito ja hoiva Netto	6 253 669	1 306 160	21 %	6 174 763	1 327 819	22 %	2 %	6 174 763	0
Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus	144	543	377 %	7 031	247	4 %	-55 %	7 031	0
Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	6 253 813	1 306 704	21 %	6 181 794	1 328 066	21 %	2 %	6 181 794	0
Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias	10 230	2 042	20 %	10 191	2 070	20 %	1 %	10 191	0
Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	99 %	99 %	100 %	99 %	99 %	100 %	1 %	99 %	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Omaishoito: Omaishoidon tuessa odottaa yhdeksän myöntämisperusteet täyttävää hakijaa vapautuvaa määrärahaa. Omaishoitajat ovat löytäneet Vanhan Pappilan perhehoitokodin vapaiden järjestämipaikaksi. Yhdessä Joensuun omaishoidon tiimin kanssa kehitetään omaishoitajien jälkihuoltomallia. Jälkihuoltoa tarvitaan tilanteessa, kun omaishoitosuhte päättyy.

Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvion ylittymisen uhkaa on koska, ostopalveluihin on tullut lisää asiakkaita, joiden kustannuksiin ei pystytty varautumaan talousarvion valmisteluvaiheessa. Jotta talousarviossa pystytään, on kotihoitoon annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytön rajoittamisesta. Välitön asiakastyöaika on noussut maaliskuussa lähes 60 %:iin (59,8 %), jolla on vaikutusta sijaisten käyttöön. Kotihoidossa käynnistettiin Procomp Solutions Oy:n optimoinnin pilotointi, jonka avulla saadaan nykyistä tehokkaampia toimintatapoja toteuttaa kotihoidon palveluita. Lisäksi hillitään kustannusten kasvua, parannetaan kotihoidon sisältöä ja laatua. Tukipalveluissa ateriapalveluasiakkaita oli 41 ja turvapuhelinasiakkaita 68. Henkilöstön kotikuntoutuskoulutukset ovat käynnistyneet ja koulutukset toteutetaan kevään aikana. Tarkoituksena on asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä kuntoutussuunnitelmien tekeminen toimintakyvyn edistämiseksi.

Asumispalvelut: Talousarvion ylittymisen uhka on, koska talousarvio on pienempi kuin TP15. Rinnetien 14- paikkainen hoivayksikkö muuttaa Kontioniemeen 1.4.2016, jolloin tehostetun asumispalvelun asiakasmäärä lisääntyy kolmella. Haastetta talousarviossa pysymiseen tuovat asukasmäärän lisääntymisen lisäksi Rinnetien muuttokustannukset, kalusteiden hankinta- ja hälytysjärjestelmien siirtokulut. Osa näistä kustannusten kasvusta voidaan kattaa sairaalasta vapautuvilla määrärahoilla, kun sairaalapaikkoja vähennetään kahdella. Jotta talousarviossa pystytään, on yksiköihin annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytön ja kalustohankintojen rajoittamisesta. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja – tuotot ovat kahdelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kolmelta kuukaudelta. Hoitopäiviä lisättiin ennusteeseen, koska paikkamäärä kasvaa. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa on asukaspaikkoja 71. Yksityisissä asumispalveluissa oli 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odottavia oli maaliskuun lopussa 10, joista terveyskeskus-sairaalassa 7 ja kotona 3 kotihoidon ja omaisten tuen turvin.

Terveyskeskussairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion mukaan hieman alle tilauksen. Myös hoitopäivätoteuma on alle tilauksen. Pitkäaikaishoitopäiviä on ennusteessa vähennetty, sen sijaan toimintatuotot ja -kulut siirretään toisessa osavuositarkastuksessa määrärahasiirtoina asumispalveluihin. Talousarviossa pyritään pysymään kalustehankintojen ja sijaisten käytön erittäin tarkalla harkinnalla. Kontiolahden sairaalassa on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hoidettu joensuulaisia potilaita 597 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Osaston paikkamäärä vähenee 1.4.16 alkaen 38 potilaspaikkaan, koska Rinnetien hoivakodin toiminta siirretään uusiin tiloihin Kontiolinnaan ja tehostetun asumispalvelunpaikat lisääntyvät kolmella. Vähennys koskee pitkäaikaishoidonpaikkoja. Toimintaa on kehitetty tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on hoitoketjujen toimivuus, akuuttihoitoon lisääminen ja pitkäaikaishoidonpaikkojen vähentäminen sekä henkilöstön akuuttihoitoon osaamisen, kuntouttavan työotteen ja työergonomian vahvistaminen.

Koko hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella on Lean-menetelmää käyttäen kehitetty asiakkaiden kuntoutuspolkua, huomioiden asiakkaan siirtymiset hoitoketjun eri vaiheissa. Talousarvion ylittymisen uhkaa on ja tämän vuoksi talouden tasapainottaminen on aloitettu heti vuoden alusta alkaen, antamalla ohjeet yksiköihin sijaisten käytön ja kalustohankintojen rajoittamisella.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kontiolahti
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Aikuissosiaalityö
 Vastuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet	745	435	58 %	715	435	61 %	0 %	715	0
Aikuissosiaalityö € / asiakasperhe	384	163	42 %	349	143	41 %	-12 %	349	0
Aikuissosiaalityö Kulut	286 061	70 713	25 %	249 468	62 053	25 %	-12 %	249 468	0
Aikuissosiaalityö Tuotot	113	0	0 %	300	0	0 %	0 %	300	0
Aikuissosiaalityö Netto	285 947	70 713	25 %	249 168	62 053	25 %	-12 %	249 168	0
Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus	536	299	56 %	505	314	62 %	5 %	505	0
Aikuissosiaalityö toimeentulotukiasiakkaista	0 %	0 %		0 %	0 %			0	0
Aikuissosiaalityö € / toimeentulotukiasiakasperhe	2 635	1 091	41 %	2 800	1 077	38 %	-1 %	2 800	0
Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	37	20	56 %	34	21	62 %	5 %	34	0
Aikuissosiaalityö Kulut	1 412 251	326 260	23 %	1 414 107	338 161	24 %	4 %	1 414 107	0
Aikuissosiaalityö Tuotot	742 382	150 997	20 %	769 000	143 347	19 %	-5 %	769 000	0
Aikuissosiaalityö Netto	669 869	175 263	26 %	645 107	194 814	30 %	11 %	645 107	0
Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat	42	35	83 %	40	36	90 %	3 %	42	2
Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat	125	99	79 %	153	85	56 %	-14 %	153	0
Aikuissosiaalityö € / työllistämistoiminnan piirissä oleva	827	242	29 %	795	328	41 %	36 %	795	0
Aikuissosiaalityö Kulut	103 365	23 933	23 %	121 688	27 859	23 %	16 %	121 688	0
Aikuissosiaalityö Tuotot	43 803	802	2 %	33 793	0	0 %	-100 %	33 793	0
Aikuissosiaalityö Netto	59 562	23 130	39 %	87 895	27 859	32 %	20 %	87 895	0
Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	6	5	83 %	8	5	63 %	0 %	8	0
Aikuissosiaalityö € / asiakasperhe	13 089	2 344	18 %	10 168	3 482	34 %		10 169	0
Aikuissosiaalityö Kulut	78 536	11 720	15 %	81 348	17 408	21 %		81 348	0
Aikuissosiaalityö € / asiakasperhe netto	11 691	2 003	17 %	9 292	3 052	33 %		9 292	0
Aikuissosiaalityö Tuotot	8 388	1 706	20 %	7 012	2 146	31 %		7 012	0
Aikuissosiaalityö Netto	70 148	10 014	14 %	74 336	15 262	21 %		74 336	0
Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä	760	432	57 %	735	432	59 %		735	0
Aikuissosiaalityö Kulut	1 880 213	432 626	23 %	1 866 610	445 481	24 %	3 %	1 866 611	1
Aikuissosiaalityö Tuotot	794 686	153 505	19 %	810 105	145 493	18 %	-5 %	810 105	0
Aikuissosiaalityö Netto	1 085 526	279 120	26 %	1 056 505	299 988	28 %	7 %	1 056 506	1
Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus	0	0		0	0			0	0
Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 085 526	279 120	26 %	1 056 505	299 988	28 %		1 056 506	1

Tuottajan viesti tilaajalle:

Toimeentulotukimenot ovat kehittyneet alkuvuonna odotetunlaisesti. Pienoista kasvua on näkyvässä, mutta tilanne voi tasaantua nopeastikin. Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika on pääsääntöisesti pysynyt 7 arkipäivässä tai jäänyt sen alle. Välitystiliasiakkuuteen olisi tarvetta jopa enemmän kuin mitä tällä hetkellä voidaan ottaa vastaan. Välitystilä tarvitaan tilanteissa, joissa asiakkaat eivät pysty huolehtimaan raha-asioistaan, mutta eivät myöskään pääse edunvalvontaan.

Uusimuotoinen työttömien monialainen yhteispalvelu (TYP) aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta. Uusittu toimintamalli otetaan käyttöön vähitellen ja kun vanhojen kriteerien mukaisten asiakkaiden asiakkuudet on lopetettu, työllistämistoimenpiteiden piirissä olevien asiakkaiden määrä on laskenut. Asiakkuuksien määrä nousee loppuvuotta kohti. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä on pysynyt suurin piirtein entisellä tasollaan.

Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on myös pysynyt vähäisenä. Sosiaalisen asumisen kilpailutus saatiin alkuvuonna valmiiksi ja maaliskuusta alkaen uusien asiakkaiden asumispalvelupaikka on järjestynyt yksilöllisen minikilpailutuksen perusteella. Kilpailutuksen vaikutus kokonaiskustannuksiin näyttäyty vähitellen vuoden kuluessa.

Asiakas: Joensuu
Kunta: Tilaus: Kontiolahti
Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
Palvelu: Vammaispalvelut
Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö
Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat	16	6	38%	18	6	33%	0%	18	0
Vammaispalvelut € / asiakas	1 100	601	55%	937	647	69%	8%	937	0
Vammaispalvelut Kulut	17 606	3 604	20%	16 860	3 880	23%	8%	16 860	0
Vammaispalvelut Tuotot	0	0		0	0			0	0
Vammaispalvelut Netto	17 606	3 604	20%	16 860	3 880	23%	8%	16 860	0
Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	116	73	63%	110	104	95%	42%	110	0
Vammaispalvelut € / asiakas	9 976	2 896	29%	9 924	1 727	17%	-40%	9 924	0
Vammaispalvelut Kulut	1 157 254	211 423	18%	1 091 676	179 607	16%	-15%	1 091 676	0
Vammaispalvelut Tuotot	41 665	1 936	5%	10 900	200	2%		10 900	0
Vammaispalvelut Netto	1 115 589	209 487	19%	1 080 776	179 407	17%	-14%	1 080 776	0
Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät	1 451	261	18%	2 005	240	12%	-8%	1 393	-612
Vammaispalvelut € / hoitopäivä	440	459	104%	297	427	144%	-7%	427	130
Vammaispalvelut Kulut	639 067	119 838	19%	594 934	102 378	17%	-15%	594 934	0
Vammaispalvelut Tuotot	0	0		4 554	3 490			4 554	0
Vammaispalvelut Netto	639 067	119 838	19%	590 380	98 888	17%	-17%	590 380	0
Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat	211	172	82%	160	201	126%	17%	220	60
Vammaispalvelut € / asiakas	445	124	28%	518	119	23%	-4%	377	-141
Vammaispalvelut Kulut	93 869	21 411	23%	82 907	23 909	29%	12%	82 907	0
Vammaispalvelut Tuotot	468	0	0%	425	0	0%		425	0
Vammaispalvelut Netto	93 402	21 411	23%	82 482	23 909	29%	12%	82 482	0
Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ	1 907 797	356 275	19%	1 786 377	309 773	17%	-13%	1 786 377	0
Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ	42 133	1 936	5%	15 879	3 690	23%		15 879	0
Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO	1 865 663	354 339	19%	1 770 498	306 083	17%	-14%	1 770 498	1
Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat	104	97	93%	97	96	99%	-1%	97	0
Vammaispalvelut € / asiakas	6 507	1 387	21%	6 867	1 631	24%	18%	6 867	0
Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0
Vammaispalvelut Kulut	676 752	134 502	20%	666 135	156 532	23%	16%	666 135	0
Vammaispalvelut Tuotot	22 315	3 986	18%	19 547	3 941	20%	-1%	19 547	0
Vammaispalvelut Netto	654 437	130 516	20%	646 588	152 591	24%	17%	646 588	0
Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	8 895	1 691	19%	9 795	1 455	15%	-14%	9 795	0
Vammaispalvelut € / hoitopäivä	114	106	93%	123	123	100%	17%	123	0
Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0
Vammaispalvelut Kulut	1 010 416	178 644	18%	1 202 625	179 480	15%	0%	1 202 625	0
Vammaispalvelut Tuotot	92 710	9 387	10%	113 449	21 279	19%		113 449	0
Vammaispalvelut Netto	917 707	169 257	18%	1 089 176	158 200	15%	-7%	1 089 176	0
Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	1 275	195	15%	1 216	163	13%	-16%	1 216	0
Vammaispalvelut € / hoitopäivä	386	461	119%	489	470	96%	2%	489	0
Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0
Vammaispalvelut Kulut	491 614	89 834	18%	594 221	76 723	13%	-15%	594 221	0
Vammaispalvelut Tuotot	45	0		0	0			0	0
Vammaispalvelut Netto	491 569	89 834	18%	594 221	76 723	13%	-15%	594 221	0
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	2 178 782	402 980	18%	2 462 981	412 734	17%	2%	2 462 981	0
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	13 520	2 835	21%	15 079	2 998	20%	6%	15 079	0
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	115 070	13 373	12%	132 996	25 221	19%	89%	132 996	0
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO	2 063 713	389 607	19%	2 329 985	387 514	17%	-1%	2 329 985	0
Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ	4 086 579	759 256	19%	4 249 358	722 508	17%	-5%	4 249 358	0
Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ	157 203	15 309	10%	148 875	28 911	19%	89%	148 875	0
Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO	3 929 376	743 946	19%	4 100 483	693 597	17%	-7%	4 100 483	1
Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus	4 488	977	22%	2 495	1 235	49%	26%	2 495	0
Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen	3 933 864	744 923	19%	4 102 978	694 832	17%	-7%	4 102 978	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vammaispalvelujen talousarvio näyttää pysyvän budjetoidussa. Pieniä asiakaskohtaisia palvelutarpeen muutoksia on tapahtunut alkuvuonna lähinnä kehitysvammaisten kuntalaisten palveluissa. Perhehoito on vähentynyt 03/2015 - 03/2016 välisenä aikana - 43,6 %, pysyvä laitoshoidon puolestaan vähentynyt - 45,2 % vuoden aikana. PKSSK/kehitystä ja kuntoutusta tukevien palveluiden tarve on kasvanut 3,7 % sekä tilapäinen laitoshoidon lähinnä uusien asiakkaiden myötä, kehitysvammaisten erityishuollon muut ostopalvelut ovat kasvaneet puolestaan 14,2 %. PKSSK/kuntasetti 03/2016 tilaston mukaan Honkalammen palveluiden ostos on kasvanut vuodessa yhteensä 21,57 %.

Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäiviä on kertynyt tällä hetkellä ennakoitua vähemmän, mutta ennustetta ei tässä vaiheessa vuotta ole tarkoituksenmukaista muuttaa. Positiiviset muutokset on tehty lähinnä vaikeavammaisten palveluiden ostopalveluissa: Henkilökohtaisen avun kustannukset ovat laskeneet aikavälillä 03/2015- 03/2016 yhteensä -49,5 % ja vaikeavammaisten palveluasumisen kustannukset ovat vähentyneet ed. mainittuna ajanjaksona yhteensä -42,3 %. Tosin palveluasumisen hoitopäivän hinta on arvioitua suurempi: arvio TA 2016 on 297 e/hoitopäivä, toteuma on 427 e/hoitopäivä. Palveluasumisessa on entistä hoidollisempia asiakkuuksia ja palvelu on täysin ostopalvelua. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin on tullut arvioitua enemmän uusia asiakkuuksia (ennuste oli 100 asiakasta ja palveluissa on tällä hetkellä 104 asiakasta), mutta kustannukset ovat laskeneet -5,5 %. Henkilökohtaisen avun osalta asiakkaita siirtyi työnantajamalliin (03/2016 tilanne on 17 asiakasta), ostopalveluissa on 38 asiakasta, joista suurin osa on siirtynyt edullisemmalle palveluntuottajalle ja kunnan oma toiminta on käynnistetty.

Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ylittävät ennusteen 17 %:lla. Kehitysvammaisten asumispalvelujen osalta on tehty selvitys Ilolan osalta, samassa selvityksessä toimeille esille lasten ja nuorten tilapäisen vaihtoehdoista järjestämistä suhteessa Honkalammen laitoshoidon. Lasten ja nuorten tilapäistä hoitoa järjestetään tällä hetkellä Niittylahden päiväkodissa ja palvelu on jono, myös kontiolahtelaisten osalta. Nupa 1 toiminta siirtyy pois Lehmon koulun tiloista kesällä 2016 ja uutta tilaa etsitään. Kehitysvammaisten tukihenkilötoimintaan varattu määräraha ei riitä esille tulleisiin palvelutarpeisiin nähden (noin 5 000 euroa).

Asiakas: Joensuu
Kunta: Tilaus: Kontiolahti
Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimen palvelut
Palvelu: Perhepalvelut
Vastuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö
Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat	162	63	39 %	121	93	77 %		160	39
Perhepalvelut € / asiakas	563	332	59 %	1 345	367	27 %		1 019	-326
Perhepalvelut Kulut	91 283	20 968	23 %	163 027	34 250	21 %		163 027	0
Perhepalvelut Tuotot	1 417	0	0 %	4 000	26	1 %		4 000	0
Perhepalvelut Netto	89 866	20 968	23 %	159 027	34 224	22 %		159 027	0
Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas	301	142	47 %	260	135	52 %	-5 %	260	0
Perhepalvelut € / asiakas	604	285	47 %	707	313	44 %	10 %	707	0
Perhepalvelut Kulut	181 827	40 417	22 %	183 779	42 274	23 %	5 %	183 779	0
Perhepalvelut Tuotot	3 383	974	29 %	4 132	969	23 %	-1 %	4 132	0
Perhepalvelut Netto	178 444	39 442	22 %	179 647	41 305	23 %	5 %	179 647	0
Perhepalvelut Avohuolto, asiakas	321	156	49 %	316	154	49 %	-1 %	316	0
Perhepalvelut € / asiakas	1 430	525	37 %	1 098	498	45 %	-5 %	1 098	0
Perhepalvelut Kulut	459 088	81 965	18 %	346 945	76 739	22 %	-6 %	346 945	0
Perhepalvelut Tuotot	28 557	0	0 %	76 232	104 223	137 %		76 232	0
Perhepalvelut Netto	430 531	81 965	19 %	270 712	- 27 484	-10 %	-134 %	270 713	1
Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	25	16	64 %	36	19	53 %	19 %	36	0
Perhepalvelut Hoitopäiviä	5 532	1 302	24 %	6 890	1 528	22 %	17 %	6 890	0
Perhepalvelut € / hoitopäivä	173	174	101 %	153	137	89 %	-21 %	153	0
Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä	0	0 %	64 %	1	0 %	53 %	19 %	1	0
Perhepalvelut € / asiakas	38 279	14 169	37 %	29 303	11 018	38 %	-22 %	29 303	0
Perhepalvelut Kulut	956 986	226 705	24 %	1 054 893	209 338	20 %	-8 %	1 054 893	0
Perhepalvelut Tuotot	88 740	10 135	11 %	83 468	10 662	13 %	5 %	83 468	0
Perhepalvelut Netto	868 246	216 569	25 %	971 425	198 676	20 %	-8 %	971 425	0
Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat	8	4	50 %	5	7	140 %	75 %	9	4
Perhepalvelut € / asiakas	0	0		15 402	4 740			8 557	-6 846
Perhepalvelut Kulut	0	0		77 012	33 181			77 012	0
Perhepalvelut Tuotot	0	0		0	0			0	0
Perhepalvelut Netto	0	0		77 012	33 181			77 012	0
Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat	319	116	36 %	230	165	72 %	42 %	280	50
Perhepalvelut Jonotusaika kk	0	0		0	0			0	0
Perhepalvelut Peittävyyden alle 18 -vuotiaat	0	3 %	36 %	6 %	4 %	72 %	42 %	6	6
Perhepalvelut € / asiakas	657	276	42 %	787	241	31 %	-13 %	647	-141
Perhepalvelut Kulut	209 700	32 044	15 %	181 089	39 761	22 %	24 %	181 089	0
Perhepalvelut Tuotot	457	0	0 %	607	1	0 %		607	0
Perhepalvelut Netto	209 243	32 044	15 %	180 482	39 761	22 %	24 %	180 482	0
Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas	149	36	24 %	130	35	27 %	-3 %	130	0
Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	297	72	24 %	270	73	27 %	1 %	270	0
Perhepalvelut € / sopimus	91	113	124 %	89	89	100 %	-21 %	89	0
Perhepalvelut € / asiakas	182	226	124 %	184	186	101 %	-18 %	185	0
Perhepalvelut Kulut	27 095	8 125	30 %	23 968	6 495	27 %	-20 %	24 000	32
Perhepalvelut Tuotot	70	0	0 %	55	138	252 %		140	85
Perhepalvelut Netto	27 025	8 125	30 %	23 913	6 357	27 %	-22 %	23 860	-53
Perhepalvelut Kulut yhteensä	1 925 979	410 224	21 %	2 030 713	442 039	22 %	8 %	2 030 745	32
Perhepalvelut Tuotot	122 624	11 110	9 %	168 495	116 019	69 %	944 %	168 579	84
Perhepalvelut Netto	1 803 355	399 114	22 %	1 862 218	326 020	18 %	-18 %	1 862 166	-52
Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus	2 305	15 459	671 %	3 248	- 7 685	-237 %	-150 %	3 248	0
Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 805 660	414 573	23 %	1 865 466	318 336	17 %	-23 %	1 865 414	-52

Tuottajan viesti tilaajalle:

Varhaisen tuen (ehkäisevä lastensuojelutyö) asiakasmäärä on kasvanut ajateltua nopeammin. Nämä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat ensisijaisia perheille annettavia palveluja ja niillä on tavoitettu myös uusia asiakkaita. Oikea-aikaisilla varhaisen tuen palveluilla, kuten kotipalvelu, perhetyö tai tukihenkilötoiminta tms, voidaan estää perheiden ongelmien syvenemistä ja raskaampia palveluita. Avohuollon asiakasmäärät ovat pysyneet entisellä tasollaan. Lastensuojelussa kausittaiset vaihtelut ovat yleisiä ja Kontiolahdella lastensuojelun tarve tällä hetkellä on viimeaikaista suurempi. Avohuollon kustannukset ovat pysyneet alkuvuonna arvioitun suuruisina. Myös avohuollon työskentely on ensisijaista sijaishuoltoon nähden ja avohuollon tukitoimina lapsia ja perheitä voidaan tukea lapsen tai perheen tarpeita vastaavilla tavoilla. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on hieman vuodentakaista suurempi ja sijoituksista suurin osa on edelleen perhesijoituksia. Kustannukset ovat pysyneet toistaiseksi arvioitun suuruisina. Jälkihuollossa olevien määrä puolestaan on arvioitua isompi. Jälkihuoltoon tulee oikeus sijoituksen päättyttyä, kun nuori tulee täysi-ikäiseksi tai jos sijoitus päättyy jo aiemmin olosuhteiden niin salliessa.

Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärän kehitys alkuvuonna on ollut odotettua suurempi. Sekä kasvatus- ja perheneuvolassa että Nuorisosemalla (Nuorten Palvelukeskus) terapiaostojen määrärahojen ylittyminen on todennäköistä. Lääkäriin arvioima tarve terapiaille on tilausta suurempi.

Tilanne 31.3.2016 Kontiolahdella sijaisperheissä 9, ammatillisissa perhekodeissa ja laitoksissa yhteensä 6.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Kontiolahti
 Toimiala: Sosiaali- ja terveystaloudet
 Palvelu: Hallinto
 Vastuhenkilö: Talousjohtaja
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Hallinto Hallinto kulut yhteensä									
Hallinto Hallinto tuotot yhteensä									
Hallinto Hallinto netto	232 468	67 588	29 %	286 093	62 666	22 %	-7 %	286 093	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta ja velkaneuvonta pysyy näillä näkymin budjetissa, vaikka talous- ja velkaneuvontaan saatava valtionkorvaus on 29.2.2016 säädetyn Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (150/2016) mukaan vähentymässä edellisvuodesta: Peruskorvaus laskee vuonna 2016 0,70 euroon/asukas, kun peruskorvaus vuonna 2015 oli 0,74 €/asukas. Velkaneuvonnan harkinnanvaraisen lisäkorvauksen määrästä vuodelle 2016 ei ole vielä AVI:ssa tehty päätöstä. Joensuu on toteuttanut sopimusneuvotellut Pohjois-Karjalan muiden kuntien kanssa talous- ja velkaneuvonnan toimintakustannusten kattamisesta siltä varalta, että valtionkorvausten yhteismäärä ei riitä kattamaan velkaneuvonnan toimintakuluja. Tämän hetkisen tiedon mukaan mahdollinen vaje toimintatuotoissa (valtionkorvauksissa) saadaan katetuksi sopimuksella muiden kuntien kanssa. TEM on esittänyt 4/2015 talous- ja velkaneuvonnan siirtoa oikeusaputoimistojen yhteyteen, mutta siirrosta valtion toiminnaksi ei ole sen jälkeen saatu lisätietoa.

Kontiolahtelaiset asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä talous- ja velkaneuvojiin ajalla 1.1.-31.3.2016 67 kertaa (vastaavana aikana v. 2015: 85 krt), ja perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta sosiaali- ja potilasasiamiehiin 10 kertaa (vastaava aika v. 2015: 32 krt; lukumäärässä ei ole mukana PKSSK:n erikoissairaanhoidon, jota ei tilastoida kunnittain).

Hallinto- ja talouspalvelujen budjetissa pysytään.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Outokumpu
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Vastaanotto
 Vastuuhenkilö: Ylihoitaja
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpaatoksesta 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	4 704	2 413	51 %	5 923	2 269	38 %	-6 %	5 923	0
Vastaanotto € / yhteistoiminta-alueen asukas	243	58	24 %	249	55	22 %	-6 %	249	0
Vastaanotto € / asiakas	370	174	47 %	301	174	58 %	0 %	301	0
Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkaripalvelujen peittävyys	42 %	18 %	42 %	51 %	15 %	30 %	-13 %	51 %	0 %
Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	0 %	0 %		0 %	0 %			0 %	0 %
Vastaanotto Terveysasemien asiakastytyvyisyys (keskiarvo)	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Vastaanotto Kulut	1 741 043	419 123	24 %	1 782 337	394 728	22 %	-6 %	1 782 337	0
Vastaanotto Tuotot	142 686	42 678	30 %	168 634	37 357	22 %	-12 %	168 634	0
Vastaanotto Netto	1 598 357	376 444	24 %	1 613 703	357 371	22 %	-5 %	1 613 703	0
Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat	3 107	858	28 %	1 965	993	51 %	16 %	1 965	0
Vastaanotto € / yhteistoiminta-alueen asukas	61	14	22 %	69	14	20 %	3 %	69	0
Vastaanotto € / asiakas	141	113	81 %	252	101	40 %	-11 %	252	0
Vastaanotto Kulut	437 062	97 243	22 %	494 338	100 257	20 %	3 %	494 338	0
Vastaanotto Tuotot	5 628	39	1 %	1 005	80	8 %		1 005	0
Vastaanotto Netto	431 435	97 205	23 %	493 334	100 177	20 %	3 %	493 333	-1
Vastaanotto Laboratoriotutkimukset	42 316	11 853	28 %	47 500	14 380	30 %	21 %	47 500	0
Vastaanotto € / tutkimus	0,0	0,0		0,0	0,0			0	0
Vastaanotto Kulut	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Tuotot	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Netto	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Röntgentutkimukset	2 352	528	22 %	4 030	494	12 %	-6 %	4 030	0
Vastaanotto € / tutkimus	54,5	46,5	85 %	31,6	55,1	174 %	19 %	31,6	0,0
Vastaanotto Kulut	128 190	24 534	19 %	127 513	27 228	21 %	11 %	127 513	0
Vastaanotto Tuotot	47 421	5 423	11 %	45 200	4 487	10 %		45 200	0
Vastaanotto Netto	80 769	19 111	24 %	82 313	22 741	28 %	19 %	82 313	0
Vastaanotto Sairaankuljetukset	1 711	510	30 %	1 600	400	25 %	-22 %	1 600	0
Vastaanotto € / kuljetus	106	363	342 %	0	0		-100 %	0	0
Vastaanotto Kulut	181 622	185 350	102 %	0	0		-100 %	0	0
Vastaanotto Tuotot	0	0		0	0			0	0
Vastaanotto Netto	181 622	185 350	102 %	0	0		-100 %	0	0
Vastaanotto Kulut yhteensä	2 487 918	726 250	29 %	2 404 188	522 213	22 %	-28 %	2 404 188	0
Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	347	101	29 %	335	73	22 %	-28 %	335	0
Vastaanotto Tuotot	195 735	48 140	25 %	214 839	41 924	20 %	-13 %	214 839	0
Vastaanotto Netto	2 292 183	678 110	30 %	2 189 349	480 288	22 %	-29 %	2 189 349	0
Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus	7 428	- 333	-4 %	7 638	- 1 201	-16 %	261 %	7 638	0
Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	2 299 612	677 777	29 %	2 196 987	479 088	22 %	-29 %	2 196 987	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Fysioterapeutin suoravastaanotto on toiminut erinomaisesti, kaikki ajat on varattu ja käytetty. Konsulttilääkäritoiminta, jossa yksi kokenut lääkäri kerrallaan on vapaana potilastyöstä ja näin ollen muiden lääkäreiden ja hoitajien helposti konsultoitavissa, on jatkunut edelleen ja on osoittautunut tarpeelliseksi. Toiminta ei lisää lääkärinaikoja, mutta enemmän potilaita saadaan hoidettua yhdellä hoitajakäynnillä, mikä vähentää lääkärinvastaanottoaikojen kysyntää. Em. toimet ovat osa Hyvä Potku – kehittämistyötä, jota jatketaan tulevaisuudessakin. Terveysneuvonnassa isyyden tunnustaminen siirtyi neuvoloihin tammikuun alusta, toiminta on alkanut ongelmitta. Hyvä Potku –toimintamallit osoittautuneet pääsääntöisesti toimiviksi ja mallit on saatu vakiinnutettua. Lääkärikäyntimäärät ovat alhaiset (17%), mutta asiakkaita on ollut lähes 30%. Tuottoja kertyy vähemmän, mutta väestön tarpeeseen vastataan paremmin. Hoitajakäynneissä tavoitteessa pysytään hyvin niin vastaanottopalveluissa kuin terveysneuvonnassakin.

Puhelujen vastausprosentti oli maaliskuussa 68 % (3/2015 66%). Vastausprosenttiin vaikuttaa puheluiden määrän lisääntyminen flunssakaudesta johtuen. Vastausprosentti on kuitenkin hieman korkeampi kuin maakunnan keskiarvo vuonna 2015 niissä kunnissa, joissa oli käytössä sama puhelinpalvelujärjestelmä kuin yhteistoiminta-alueella. Vastausprosenttien keskiarvo vuonna 2015 oli muissa kunnissa kuin yhteistoiminta-alueella 64%. T3-aika oli maaliskuussa lääkärinvastaanotolle 25. Röntgentutkimukset ja sairaankuljetusmäärät toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Talousarviossa pysytään.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Outokumpu
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Suun terveydenhuolto
 Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri
 Asiakasryhmät:

		TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Suun terveydenhuolto										
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat	3 388	1 385	41 %	3 400	1 327	39 %	-4 %	3 400	0
Suun terveydenhuolto	Peittävyyys yli 18 -vuotiaat	42 %	17 %	42 %	42 %	16 %	38 %	-9 %	42 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyyys alle 18 -vuotiaat	74 %	28 %	38 %	72 %	31 %	43 %	10 %	70 %	-2 %
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	67 %	64 %	96 %	65 %	65 %	100 %	1 %	70 %	5 %
Suun terveydenhuolto	Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	0,00	0,00		0 %	0,00			0	0
Suun terveydenhuolto	Asiakastytytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00		0	0,00			0	0
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä	771 494	179 948	23 %	755 899	191 341	25 %	6 %	760 000	4 101
Suun terveydenhuolto	Tuotot	224 315	59 780	27 %	275 870	67 493	24 %	13 %	280 000	4 130
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas	162	87	54 %	141	93	66 %	8 %		-141
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas	76	17	22 %	67	17	26 %	3 %		-67
Suun terveydenhuolto	Netto	547 179	120 167	22 %	480 029	123 848	26 %	3 %	480 000	-29
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus	980	- 190	-19 %	2 918	- 248	-8 %	31 %	2 918	0
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	548 159	119 978	22 %	482 946	123 600	26 %	3 %	482 918	-29

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kolmen ensimmäisen kuukauden talousraportti ennustaa Outokummun suun terveydenhuoltoon hienoista talousarvion ylitystä. Taustalla on yksi ICT-palveluihin kohdistuneen laskun virhekirjaus, minkä vuoksi oikea kulujen toteutusprosentti on 22,9. Lisäksi hammaslääkärinkoneiden kertaluonteinen vuosihuoltolasku on kirjautunut nyt jo heti alkuvuonna kirjanpitoon. Talousarvion ylitystä ei synny.

Outokummun hammaslääkärin vakanssit ovat täynnä, tosin yksi hammaslääkäreistä jäi osa-aikaeläkkeelle vuoden alusta lähtien 60 % työpanoksella. Kiireettömään hoitoon Outokummussa silti pääsee vieläkin ilman jonomenettelyjä.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Outokumpu
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset
 Vastuuhenkilö: Mielenterveystyön päällikko

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	389	215	55 %	435	217	50 %	1 %	393	-42
Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	758	315	42 %	806	301	37 %	-4 %	666	-141
Aikuispsykososiaaliset Kulut	294 737	67 688	23 %	350 784	65 416	19 %	-3 %	261 664	-89 120
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	6 790	1 398	21 %	12 253	948	8 %	-32 %	3 792	-8 461
Aikuispsykososiaaliset Netto	287 947	66 291	23 %	338 530	64 468	19 %	-3 %	257 872	-80 658
Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat	8	11	138 %	8	10	125 %	-9 %	10	2
Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät	2 675	591	22 %	2 800	459	16 %	-22 %	2 754	-46
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	30 127	3 515	12 %	29 802	4 596	15 %	31 %	27 574	-2 228
Aikuispsykososiaaliset € / hoitopäivä	90	65	73 %	85	100	118 %	53 %	100	15
Aikuispsykososiaaliset Kulut	241 013	38 665	16 %	238 414	45 957	19 %	19 %	275 742	37 328
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	0	0		4 200	0	0 %		0	-4 200
Aikuispsykososiaaliset Netto	241 013	38 665	16 %	234 214	45 957	20 %	19 %	275 742	41 528
Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat	16	25	156 %	20	28	140 %	12 %	28	8
Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät	47	116	247 %	300	549	183 %	373 %	2 196	1 896
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	10 119	1 378	14 %	6 873	901	13 %	-35 %	3 603	-3 270
Aikuispsykososiaaliset € / hoitopäivä	3 445	297	9 %	458	46	10 %	-85 %	46	-412
Aikuispsykososiaaliset Kulut	161 909	34 452	21 %	137 465	25 220	18 %	-27 %	100 880	-36 585
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	10 170	1 532	15 %	3 500	684	20 %		2 736	-764
Aikuispsykososiaaliset Netto	151 739	32 920	22 %	133 965	24 536	18 %	-25 %	98 144	-35 821
Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta	380	99	26 %	432	141	33 %		432	0
Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ	697 659	140 806	20 %	726 662	136 593	19 %	-3 %	638 286	-88 376
Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ	16 960	2 930	17 %	19 953	1 632	8 %	-44 %	6 528	-13 425
Aikuispsykososiaaliset NETTO	680 699	137 876	20 %	706 709	134 961	19 %	-2 %	631 758	-74 951
Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon poliikilijien avohuollon asiakkaat	109	52	48 %	91	49	54 %	-6 %	91	0
Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset € / asiakas	1 361	713	52 %	1 571	722	46 %	1 %	1 555	-16
Aikuispsykososiaaliset Kulut	148 372	37 054	25 %	142 927	35 377	25 %	-5 %	141 508	-1 419
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	5 926	800	14 %	5 000	99	2 %		396	-4 604
Aikuispsykososiaaliset Netto	142 446	36 254	25 %	137 927	35 278	26 %	-3 %	141 112	3 185
Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	334	106	32 %	350	17	5 %		68	-282
Aikuispsykososiaaliset € / hoitopäivä	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Kulut	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Tuotot	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Netto	0	0		0	0			0	0
Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	1 350	709	52 %	1 554	721	46 %	2 %	1 555	1
Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	1 296	693	53 %	1 500	719	48 %	4 %	1 551	51
Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	148 372	37 054	25 %	142 927	35 377	25 %	-5 %	141 508	-1 419
Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ	5 926	800	14 %	5 000	99	2 %		396	-4 604
Aikuispsykososiaaliset NETTO	142 446	36 254	25 %	137 927	35 278	26 %	-3 %	141 112	3 185
Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	846 031	177 860	21 %	869 589	171 969	20 %	-3 %	779 794	-89 795
Aikuispsykososiaaliset €/asukas	118	25	21 %	121	24	20 %	-3 %	109	-13
Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	22 886	3 730	16 %	24 953	1 731	7 %	-54 %	6 924	-18 029
Aikuispsykososiaaliset Netto	823 145	174 130	21 %	844 636	170 238	20 %	-2 %	772 870	-71 766
Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus	3 085	667	22 %	10 445	1	0 %	-100 %	10 445	0
Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	826 230	174 797	21 %	855 081	170 239	20 %	-3 %	783 315	-71 766

Tuottajan viesti tilaajalle:

Avopalveluissa toteuma ajalta 1-3/2016 on viime vuoden kaltainen. Nuorille tarjottujen toimintojen (ryhmät) lisäämistä tavoitellaan. Vaskikammarin toimintaa kehitetään monipuolisempaan suuntaan, jotta tavoitetaan nuoria, palveluja tarvitsevia asiakkaita.

Asumispalveluissa tilastot ajalta 1-2/2016. Uusia asiakkaita ei ole tullut, eikä siirtoa ostoista pois ole tapahtunut. Asiakkaiden määrä asumispalveluissa on seuraavanlainen: tehostettu 4, palveluasuminen 2 ja tuettu 2.

Päihdepalveluissa Sovatekin avopalveluissa on ollut alkuvuonna 1 asiakas, päihdepäivystyksessä 4, korvaushoitoa ja laitoskuntoutusta ei ole Sovatekin kautta ostettu. Päihdehoito on hoidettu pääosin omana toimintana. Talousarviossa on mahdollista pysyä.

Aikuispsykososiaaliset palvelut ovat liittumassa 70.000 euroa talousarviosta.

Asiakas: Joensuu
Kunta: Tilaus: Outokumpu
Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
Palvelu: Kuntoutus
Vastuuhenkilö: Yliääkari
Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Kuntoutus Terapia-asiakkaat	81	54	67 %	130	22	17 %	-59 %	130	0
Kuntoutus € / terapia-asiakas	823	194	24 %	426	166	39 %	-14 %	426	1
Kuntoutus jonotusaika kk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuntoutus Kulut	66 691	10 503	16 %	55 424	3 654	7 %	-65 %	55 424	0
Kuntoutus Tuotot	0	0		37	0			37	0
Kuntoutus Netto	66 691	10 503	16 %	55 387	3 654	7 %	-65 %	55 387	0
Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat	1 099	319	29 %	750	380	51 %	19 %	750	0
Kuntoutus € / kuntoutusasiakas	135	121	89 %	244	98	40 %	-18 %	244	0
Kuntoutus Kulut	148 531	38 527	26 %	183 192	37 415	20 %	-3 %	183 192	0
Kuntoutus Tuotot	20 124	2 096	10 %	23 300	2 093	9 %	0 %	23 300	0
Kuntoutus Netto	128 407	36 431	28 %	159 892	35 322	22 %	-3 %	159 892	0
Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat	9	4	44 %	10	5	50 %	25 %	10	0
Kuntoutus € / asiakas	1 658	604	36 %	2 662	776	29 %		2 662	0
Kuntoutus Kulut	14 921	2 415	16 %	26 623	3 879	15 %		26 623	0
Kuntoutus Tuotot	0	0		0	0			0	0
Kuntoutus Netto	14 921	2 415	16 %	26 623	3 879	15 %		26 623	0
Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	0	0		1	0	0 %		1	0
Kuntoutus € / asiakas		0		2 113		0 %		2 113	0
Kuntoutus Kulut	0	0		2 113	0	0 %		2 113	0
Kuntoutus Tuotot	2 804	0	0 %	2 000	0	0 %		2 000	0
Kuntoutus Netto	- 2 804	0	0 %	113	0	0 %		113	0
Kuntoutus Kustannukset yhteensä	230 143	51 446	22 %	267 351	44 947	17 %	-13 %	267 352	1
Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	230 143	51 446	22 %	267 351	44 947	17 %	-13 %	267 352	1
Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa	22 928	2 096	9 %	25 337	2 093	8 %	0 %	25 337	0
Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa	207 215	49 349	24 %	242 014	42 855	18 %	-13 %	242 015	1
Kuntoutus Ulkokuntien osuus	1 087	371	34 %	0	299		-19 %	0	0
Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	208 302	49 720	24 %	242 014	43 154	18 %	-13 %	242 015	1

Tuottajan viesti tilaajalle:

Outokummussa ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumuksia on annettu 5 lapselle puheterapiaan ja 5 lapselle toimintaterapiaan sekä 10 henkilölle ravitsemusterapiaan. Kaksi outokumpulaista on käynyt Joensuun terveyskeskuksen puheterapiassa. Fysioterapeutteja oli töissä 2,6 (toimia 3). Kuntoutuskäyntejä oli 6 käyntiä/ fysioterapeutti/ työpäivä. Lääkinnälliseen kuntoutukseen on annettu 4 maksusitoumusta, osa laskuista on vielä tulossa palveluntuottajilta.

Asiakas: Joensuu
Kunta: Tilaus: Outokumpu
Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
Palvelu: Erikoissairaanhoito
Johtava ylilääkäri
Vastuuhenkilö:
Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
ESH ESH:n kulut yhteensä	8 896 884	2 013 798	23 %	9 373 600	2 184 548	23 %	8 %	9 250 000	-123 600
ESH Tuotot	1 004	0	0 %	0	0			0	0
ESH Netto	8 895 880	2 013 798	23 %	9 373 600	2 184 548	23 %	8 %	9 250 000	-123 600

Tuottajan viesti tilaajalle:

Verrattuna 2015 tilanteeseen on lähetteen määrä hieman lisääntynyt (+17). Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman kehitysvammahuoltoa on 26,54 %, mikä on 12,15 % enemmän kuin vuonna 2015. Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole kertynyt.

PKSSK:n ennusteen mukaan budjetti on alittumassa 0,1 milj. euroa. Esh:n ennusteet eivät sisällä siun soten kustannuksia.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Outokumpu
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Hoito ja hoiva
 Vastuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	59	41	69 %	52	46	88 %	12 %	52	0
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo	3,13	2,96	94 %	3,01	3,20	106 %	8 %	3,01	0,00
Hoito ja hoiva € / RAVA-piste	1 969	449	23 %	2 384	454	19 %	1 %	2 384	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	4,0%	2,6%	66 %	3,3%	2,7%	83 %		3,3 %	0,0 %
Hoito ja hoiva € / asiakas	4 855	1 169	24 %	5 831	1 266	22 %	8 %	5 831	0
Hoito ja hoiva Kulut	286 457	47 938	17 %	303 203	58 235	19 %	21 %	303 203	0
Hoito ja hoiva Tuotot	3 115	305	10 %	2 300	472	21 %		2 300	0
Hoito ja hoiva Netto	283 343	47 633	17 %	300 903	57 763	19 %	21 %	300 903	0
Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä	445	248	56 %	360	318	88 %	28 %	360	0
Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	251	244	97 %	260	172	66 %	-29 %	260	0
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä	2,30	2,12	92 %	2,40	2,38	99 %	12 %	2,40	0,00
Hoito ja hoiva € / RAVA-piste	4 261	1 022	24 %	3 721	1 334	36 %	30 %	3 721	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	20,4%	21,1%	103 %	21,5%	14,3%	66 %	-32 %	21,5 %	0,0 %
Hoito ja hoiva € / asiakas	5 993	2 328	39 %	7 087	1 887	27 %	-19 %	7 087	0
Hoito ja hoiva Kulut	2 666 793	577 318	22 %	2 551 163	600 117	24 %	4 %	2 661 163	110 000
Hoito ja hoiva Tuotot	615 387	93 349	15 %	665 489	101 975	15 %		665 489	0
Hoito ja hoiva Netto	2 051 405	483 969	24 %	1 885 674	498 142	26 %	3 %	1 995 674	110 000
Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät	1 649	396	24 %	1 567	280	18 %	-29 %	1 567	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	54	55	103 %	55	60	110 %	8 %	55	0
Hoito ja hoiva Kulut	88 542	21 971	25 %	85 408	16 760	20 %	-24 %	75 209	-10 199
Hoito ja hoiva Tuotot	21 524	3 367	16 %	20 200	762	4 %		10 000	-10 200
Hoito ja hoiva Netto	67 018	18 604	28 %	65 208	15 998	25 %	-14 %	65 209	1
Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	25 973	5 376	21 %	24 230	5 679	23 %	6 %	26 030	1 800
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo	3,37	3,29	98 %	3,40	3,46	102 %	5 %	3	0
Hoito ja hoiva € / RAVA-piste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	6,7%	5,6%	0,832882841	6,9%	6,0%	87 %	7 %	6,9 %	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	120	124	103 %	125	109	87 %	-12 %	125	0
Hoito ja hoiva Kulut	3 127 040	668 920	21 %	3 017 511	618 443	20 %	-8 %	3 137 512	120 001
Hoito ja hoiva Tuotot	905 445	145 730	16 %	872 516	154 093	18 %		902 000	29 484
Hoito ja hoiva Netto	2 221 595	523 190	24 %	2 144 994	464 350	22 %	-11 %	2 235 512	90 517
Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	17 708	4 421	25 %	17 735	3 972	22 %	-10 %	17 000	-735
Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo	3,69	3,70	100 %	3,71	3,88	105 %	5 %	3,71	0
Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta	15 401	13 019	85 %	16 055	13 551	84 %	4 %	16 055	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	4,6%	4,4%	97 %	4,5%	4,2%	94 %	-5 %	4,5 %	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	144	121	84 %	141	126	89 %	4 %	141	0
Hoito ja hoiva Kulut	2 556 049	534 556	21 %	2 499 957	498 774	20 %	-7 %	2 499 957	0
Hoito ja hoiva Tuotot	643 208	108 354	17 %	652 643	114 257	18 %	5 %	652 643	0
Hoito ja hoiva Netto	1 912 840	426 202	22 %	1 847 315	384 517	21 %	-10 %	1 847 315	0
Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	5 278	1 530	29 %	6 090	1 176	19 %	-23 %	6 090	0
Hoito ja hoiva € / hoitopäivä	196	158	81 %	184	187	101 %	18 %	184	0
Hoito ja hoiva Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	1,2%	1,3%	105 %	1,3%	1,0%	78 %	-23 %	1,3 %	0,0 %
Hoito ja hoiva Kulut	1 034 758	242 247	23 %	1 122 488	219 824	20 %	-9 %	1 122 488	0
Hoito ja hoiva Tuotot	180 860	33 918	19 %	217 747	36 387	17 %		217 747	0
Hoito ja hoiva Netto	853 898	208 329	24 %	904 742	183 437	20 %	-12 %	904 742	0
Hoito ja hoiva Kulut yhteensä	9 759 639	2 092 949	21 %	9 579 730	2 012 153	21 %	-4 %	9 799 532	219 802
Hoito ja hoiva Tuotot	2 369 539	385 023	16 %	2 430 895	407 946	17 %		2 450 178	19 284
Hoito ja hoiva Netto	7 390 100	1 707 927	23 %	7 148 836	1 604 207	22 %	-6 %	7 349 354	200 518
Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus	180	730	405 %	8 662	315	4 %	-57 %	8 662	0
Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	7 390 280	1 708 657	23 %	7 157 498	1 604 522	22 %	-6 %	7 358 017	200 518
Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias	11 167	2 395	21 %	10 961	2 302	21 %	-4 %	-	-10 961
Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	95 %	96 %	100 %	96 %	96 %	100 %	0 %	-	-96 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Omaishoito: Omaishoidon tuessa tuki on pystytty myöntämään kaikille myöntämisperusteet täyttävälle hakijoille. Yhdessä Joensuun omaishoidon tiimin kanssa kehitetään omaishoitajien jälkihuoltomallia. Jälkihuoltoa tarvitaan tilanteessa, kun omaishoitosuhde päättyy.

Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvion ylittymisen uhkaa on, koska talousarvio on pienempi kuin TP15. Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on jo hieman yli. Ylittymistä selittää erilliskorvausten suuremmat kustannukset kuin mihin talousarviossa on varauduttu. Talouden tasapainottamiseksi on kotihoitoon annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytön rajoittamisesta. Välitön asiakastyöaika on noussut 54,1 %:iin (TP15 ka 49,8 %), jolla on vaikutusta sijaisten käyttöön. Tukipalveluissa ateriapalveluasiakkaita oli 34 turvapuhelinasiakkaita 116. Kotihoidon henkilöstön kotikuntoutuskoulutukset ovat käynnistyneet. Tarkoituksena on asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä kuntoutumissuunnitelmien tekeminen toimintakyvyn edistämiseksi. Keväällä aloitetaan palvelusetelin käyttöön liittyvät tuottajainfot.

Asumispalvelut: Talousarvion ylittymisen uhkaa on, koska talousarvio on pienempi kuin TP15 ja maaliskuun loppuun mennessä ei ole pystytty vähentämään yksityisen asumispalvelun ostoja suunnitellusti. Omien tehostetun palveluasumisen paikkojen lukumäärä lisääntyy Hopeakuusen hoivakodissa, kun Iltaruskon remontissa kuusi laitoshoitopaikkaa muutetaan kolmeksi tehostetun asumispalvelun paikaksi kevään aikana. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja – tuotot ovat kahdelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kolmelta kuukaudelta. Hoitopäiviä lisätään, koska paikkamäärä lisääntyy kolmella ja yksityisten paikkavähennystä ei ole vielä saatu aloitettua. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa oli maaliskuun lopussa asukaspaikkoja 47 ja yksityisissä asumispalveluissa 22 asiakasta. Kaksi asiakasta on muuttanut kotikuntalain mukaisesti toiselle paikkakunnalle. Heikinhelmen yksikkö muutetaan vähitellen tehostetun asumispalvelun yksiköksi. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti maaliskuun lopussa 11 asiakasta, joista 4 terveyskeskussairaalassa, 5 kotona omaisten ja kotihoidon tuen turvin sekä 2 lyhytaikaispaikoilla.

Terveyskeskussairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion mukaan hieman alle tilauksen. Myös hoitopäivätoteuma on alle tilauksen. Pitkäaikaishoitopäiviä on ennusteessa vähennetty, sen sijaan toimintatuotot ja -kulut siirretään toisessa osavuositarkastuksessa määrärahasiirtoina asumispalveluihin. Talousarviossa pyritään pysymään mm. kalustehankintojen ja sijaisten käytön erittäin tarkalla harkinnalla. Joensuulaisia hoidettiin Outokummussa alkuvuodesta 340 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 5 hoitopäivää. Outokumpulaisia on hoidettu Joensuussa 16 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Iltaruskon paikkamäärä vähenee vähitellen 29 potilaspaikkaan. Pitkäaikaisten laitospaikkojen vähentäminen toteutuu tavoitteen mukaisesti, kun Iltaruskon remontti aloitettiin helmikuun lopussa. Remontin takia hoitopaikkoja jouduttiin vähentämään maaliskuussa 32 paikkaan. Potilaiden vähenemisen vuoksi sijaisia on käytetty vähemmän. Ergonomiapassikoulutukset ovat Iltaruskossa menossa. Toimintaa on kehitetty tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on hoitoketjujen toimivuus, akuuttihoidon lisääminen ja pitkäaikaispaikkojen vähentäminen sekä henkilöstön akuuttihoidon osaamisen, kuntouttavan työotteen ja työergonomian vahvistaminen.

Koko hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella on Lean-menetelmää käyttäen kehitetty asiakkaiden kuntoutuspolkua, huomioiden asiakkaan siirtymiset hoitoketjun eri vaiheissa. Vaikka koko hoidon ja hoivan kolmen kuukauden toteuman mukaan talousarvio on toteutunut tilauksen mukaisesti, ennustetaan talousarvion ylittävän noin 0,2 milj. euroa. Mahdollinen ylitys tulee kotihoidon ja asumispalvelujen vastuualueilta. Talouden tasapainottaminen on aloitettu heti vuoden alusta alkaen, antamalla ohjeet yksiköihin sijaisten käytön ja kalustohankintojen rajoittamisesta.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Outokumpu
 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 Palvelu: Aikuissosiaalityö
 Vastuuhenkilö: Perhepalvelupaällikko
 Asiakasryhmat:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpaätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2015
Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet	660	374	57 %	630	387	61 %	3 %	630	0
Aikuissosiaalityö € / asiakasperhe	404	171	42 %	438	162	37 %	-6 %	438	0
Aikuissosiaalityö Kulut	266 351	64 127	24 %	275 743	62 583	23 %	-2 %	275 743	0
Aikuissosiaalityö Tuotot	981	0	0 %	1 100	0	0 %	0 %	1 100	0
Aikuissosiaalityö Netto	265 370	64 127	24 %	274 643	62 583	23 %	-2 %	274 643	0
Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet	452	264	58 %	410	240	59 %	-9 %	410	0
Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus	0 %	0 %		0 %	0 %				
Aikuissosiaalityö toimeentulotukiasiakkaista									
Aikuissosiaalityö € / toimeentulotukiasiakasperhe	1 841	769	42 %	2 070	660	32 %	-14 %	2 070	0
Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	63	37	58 %	57	33	59 %	-9 %	57	0
Aikuissosiaalityö Kulut	832 071	203 087	24 %	848 766	158 496	19 %	-22 %	848 766	0
Aikuissosiaalityö Tuotot	410 825	136 422	33 %	418 700	90 582	22 %	-34 %	418 700	0
Aikuissosiaalityö Netto	421 246	66 665	16 %	430 066	67 914	16 %	2 %	430 066	0
Aikuissosiaalityö Vältystiliasiakkaat	26	19	73 %	28	24	86 %	26 %	28	0
Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat	231	174	75 %	220	212	96 %	22 %	240	20
Aikuissosiaalityö € / työllistämistoiminnan piirissä oleva	75	24	32 %	115	46	40 %	89 %	105	-10
Aikuissosiaalityö Kulut	17 252	4 204	24 %	25 264	9 654	38 %	130 %	25 264	0
Aikuissosiaalityö Tuotot	2 073	570	27 %	2 138	0	0 %	-100 %	2 138	0
Aikuissosiaalityö Netto	15 179	3 633	24 %	23 126	9 654	42 %	166 %	23 126	0
Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	12	5	42 %	16	6	37 %	20 %	16	0
Aikuissosiaalityö € / asiakasperhe	10 186	3 951	39 %	6 262	4 429	71 %	12 %	6 340	78
Aikuissosiaalityö Kulut	122 237	19 757	16 %	101 442	26 572	26 %	34 %	101 442	0
Aikuissosiaalityö € / asiakasperhe netto	10 054	3 873	39 %	6 169	4 385	71 %	13 %	6 246	77
Aikuissosiaalityö Tuotot	1 587	394	25 %	1 512	265	18 %		1 512	0
Aikuissosiaalityö Netto	120 650	19 363	16 %	99 930	26 307	26 %	36 %	99 930	0
Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä	683	376	55 %	650	389	60 %		650	0
Aikuissosiaalityö Kulut	1 237 912	291 174	24 %	1 251 215	257 306	21 %	-12 %	1 251 215	0
Aikuissosiaalityö Tuotot	415 467	137 386	33 %	423 450	90 847	21 %	-34 %	423 450	0
Aikuissosiaalityö Netto	822 445	153 787	19 %	827 765	166 459	20 %	8 %	827 765	0
Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus	0	0		0	0			0	0
Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	822 445	153 787	19 %	827 765	166 459	20 %	8 %	827 765	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Toimeentulotukimenot ovat kehittyneet alkuvuonna odotetunlaisesti. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajoissa on ollut pientä viivettä, mutta pääsääntöisesti käsittelyaika on pysynyt enintään 7 arkipäivässä. Vältystiliasiakkuuteen olisi tarvetta jopa enemmän kuin mitä tällä hetkellä voidaan ottaa vastaan. Vältystiliä tarvitaan tilanteissa, joissa asiakkaat eivät pysty huolehtimaan raha-asioistaan, mutta eivät myöskään pääse edunvalvontaan.

Uusimuotoinen työttömien monialainen yhteispalvelu (TYP) aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta. Uusittu toimintamalli otetaan käyttöön vähitellen ja asiakkaiden määrässä se ei juurikaan vielä näy. Asiakkuuksien määrä nousee loppuvuotta kohti. Työllistämistoimenpiteiden piirissä olevien määrän kasvu selittyy toistaiseksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrän kasvulla, mikä on säilynyt korkeana kuntakokeilun loppumisenkin jälkeen.

Sosiaalisen asumisen asiakasmäärässä ei ole tapahtunut suurta muutosta. Sosiaalisen asumisen kilpailutus saatiin alkuvuonna valmiiksi ja maaliskuusta alkaen uusien asiakkaiden asumispalvelupaikka on järjestynyt yksilöllisen minikilpailutuksen perusteella. Kilpailutuksen vaikutus kokonaiskustannuksiin näyttäytyy vähitellen vuoden kuluessa.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö Asiakasryhmät:
--

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat	21	14	67 %	33	14	42 %	0 %	33	0
Vammaispalvelut € / asiakas	1 547	531	34 %	1 826	264	14 %	-50 %	1 826	0
Vammaispalvelut Kulut	32 493	7 431	23 %	60 273	3 701	6 %	-50 %	60 273	0
Vammaispalvelut Tuotot	0	0		0	0			0	0
Vammaispalvelut Netto	32 493	7 431	23 %	60 273	3 701	6 %	-50 %	60 273	0
Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	103	65	63 %	85	99	116 %	52 %	115	30
Vammaispalvelut € / asiakas	6 013	1 869	31 %	7 120	1 179	17 %	-37 %	5 262	-1 857
Vammaispalvelut Kulut	619 383	121 467	20 %	605 187	116 686	19 %	-4 %	605 187	0
Vammaispalvelut Tuotot	0	0		0	194			0	0
Vammaispalvelut Netto	619 383	121 467	20 %	605 187	116 492	19 %	-4 %	605 187	0
Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät	1 004	268	27 %	1 085	180	17 %	-33 %	1 085	0
Vammaispalvelut € /hoitopäivä	164	38	23 %	317	49	15 %		317	0
Vammaispalvelut Kulut	164 729	10 156	6 %	343 568	8 798	3 %		343 568	0
Vammaispalvelut Tuotot	0	0		0	0			0	0
Vammaispalvelut Netto	164 729	10 156	6 %	343 568	8 798	3 %		343 568	0
Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat	216	200	93 %	185	211	114 %	6 %	225	40
Vammaispalvelut € / asiakas	445	124	28 %	518	119	23 %	-4 %	426	-92
Vammaispalvelut Kulut	96 094	24 897	26 %	95 861	25 098	26 %	1 %	95 861	0
Vammaispalvelut Tuotot	479	0	0 %	491	0	0 %		491	0
Vammaispalvelut Netto	95 615	24 897	26 %	95 370	25 098	26 %	1 %	95 370	0
Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ	912 697	163 951	18 %	1 104 889	154 283	14 %	-6 %	1 104 889	0
Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ	479	0	0 %	491	194	39 %		491	0
Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO	912 219	163 951	18 %	1 104 398	154 089	14 %	-6 %	1 104 398	0
Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat	95	92	97 %	85	90	106 %	-2 %	90	5
Vammaispalvelut € / asiakas	3 907	785	20 %	4 536	1 093	24 %	39 %	4 284	-252
Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00		0,00	0,00			0	0
Vammaispalvelut Kulut	371 210	72 251	19 %	385 601	98 412	26 %	36 %	385 601	0
Vammaispalvelut Tuotot	56 291	12 262	22 %	49 400	13 740	28 %	12 %	49 400	0
Vammaispalvelut Netto	314 919	59 988	19 %	336 201	84 672	25 %	41 %	336 201	0
Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	11 868	2 133	18 %	7 800	2 423	31 %	14 %	9 692	1 892
Vammaispalvelut € / hoitopäivä	110	104	95 %	160	109	68 %	4 %	129	-31
Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00		0,00	0,00			0	0
Vammaispalvelut Kulut	1 300 816	222 569	17 %	1 250 804	263 476	21 %	18 %	1 250 804	0
Vammaispalvelut Tuotot	49 304	7 170	15 %	85 400	17 976	21 %		85 400	0
Vammaispalvelut Netto	1 251 513	215 399	17 %	1 165 404	245 500	21 %	14 %	1 165 404	0
Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitushoitopäivät	90	1	1 %	71	0	0 %	-87 %	71	0
Vammaispalvelut € / hoitopäivä	895	0	0 %	1 575	534	34 %		1 576	0
Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00		0,00	0,00			0	0
Vammaispalvelut Kulut	80 684	0	0 %	111 874	70	0 %		111 874	0
Vammaispalvelut Tuotot	3	0		0	0			0	0
Vammaispalvelut Netto	80 680	0	0 %	111 874	70	0 %		111 874	0
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	1 752 710	294 819	17 %	1 748 279	361 957	21 %	23 %	1 748 279	0
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	9 576	1 953	20 %	8 716	2 346	27 %	20 %	8 528	-188
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	105 598	19 432	18 %	134 800	31 716	24 %	63 %	134 800	0
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO	1 647 112	275 387	17 %	1 613 479	330 241	20 %	20 %	1 613 479	0
Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ	2 665 407	458 771	17 %	2 853 169	516 240	18 %	13 %	2 853 168	-1
Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ	106 077	19 432	18 %	135 291	31 910	24 %	64 %	135 291	0
Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO	2 559 330	439 338	17 %	2 717 877	484 330	18 %	10 %	2 717 877	0
Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus	2 927	590	20 %	1 675	882	53 %	49 %	1 675	0
Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen	2 562 257	439 928	17 %	2 719 553	485 213	18 %	10 %	2 719 552	-1

Tuottajan viesti tilaajalle:
Outokummun talousarvio pysyy arvioidussa.

Vammaispalveluasiakkaiden osalta asiakasmäärä on arvioitua suurempi (14 %) ja asiakasmäärän ennustetta on nostettu tästä syystä (TA 2016 on 185 asiakasta, toteuma on 211 asiakasta ja ennuste vuodelle 2016 on 225 asiakasta). Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun toteuma on 8,6 % tällä hetkellä ja näyttää alittavan talousarvion. Henkilökohtaisen avun osalta on tapahtunut palvelutarpeen muutoksia ja talousarvio näyttää tällä hetkellä alittuvan (toteuma on 15,1 %), mutta tiedossa on uusia palvelutarpeita, asiakkaita henkilökohtaisen avun palveluissa on yhteensä 38 asiakasta. Talousarvio näyttää ylittävän asuntoon kuuluvien välineiden, laitteiden ja koneiden osalta. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelussa asiakasmäärät ovat kasvaneet: TA 2016 arvio oli 87 asiakasta, toteuma on 99 asiakasta. Asiakasmäärän kasvusta huolimatta talousarviossa pysytään. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta palvelutarpeiden muutoksia tapahtuu vuoden aikana ja tiedossa on uusia palvelutarpeita, talousarviossa pysytään.

Kehitysvammaisten osalta PKSSK/Honkalammen ostopalvelut ovat vähentyneet - 30,12 %, kehitysvammaisten kehitystä ja kuntoutusta tukevat asiantuntijapalvelut näyttävät ylittävän ennusteen 11,4:lla, myös kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ylittävät arvioidun: TA 2016 arvio oli 7800 hoitopäivää, ennustetta on muutettu 9692 hoitopäivää (kasvua on ollut 31 %). PKSSK/perhehoito on vähentynyt asiakkaiden palvelutarpeiden kasvun myötä eli palveluasumiseen. Kehitysvammaisten avohuollon kustannukset omassa toiminnassa ovat PKSSK/ostopalvelujen vähentyessä kasvaneet 23 %. Outokummussa kehitysvammaisten asiakkaiden osalta hoidon ja hoivan osuus on kasvamassa ja tämä tuo muutoksia erityisesti asumispalveluihin, tarvitaan ympärivuorokautista asumispalvelua.

Outokummussa vammaispalvelun sosiaalityöntekijän virkaa hoidetaan tällä hetkellä tilapäisesti yhteistyössä gerontologisen sosiaalityön kautta (50 %). Henkilökohtaisen avun osalta pelkkä työnantajamalli ei ole riittävä ja työnantajamallissa henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työterveyshuolto on hoitamatta. Henkilökohtaisen avun ostopalveluun on tarvetta. Kehitysvammaisten tukihenkilötoimintaan on palvelutarvetta, mutta määrärahaa ei ole (noin 3000 euroa).

Asiakas: Joensuu
Kunta: Tilaus: Outokumpu
Toimiala: Sosiaali- ja terveystalot
Palvelu: Perhepalvelut
Vastuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö
Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat	26	5	19 %	88	27	31 %	441 %	88	0
Perhepalvelut € / asiakas	3 383	1 760	52 %	829	795	96 %	-55 %	852	24
Perhepalvelut Kulut	88 657	8 817	10 %	73 078	21 541	29 %	144 %	75 000	1 922
Perhepalvelut Tuotot	3 503	0	0 %	3 000	1 200	40 %		4 922	1 922
Perhepalvelut Netto	85 154	8 817	10 %	70 078	20 341	29 %	131 %	70 078	0
Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas	266	106	40 %	194	106	55 %	0 %	194	0
Perhepalvelut € / asiakas	599	293	49 %	754	318	42 %	8 %	754	0
Perhepalvelut Kulut	159 386	31 064	19 %	146 371	33 666	23 %	8 %	146 371	0
Perhepalvelut Tuotot	2 956	776	26 %	3 416	789	23 %	2 %	3 416	0
Perhepalvelut Netto	156 430	30 288	19 %	142 956	32 877	23 %	9 %	142 956	-1
Perhepalvelut Avohuolto, asiakas	190	83	44 %	203	93	46 %	12 %	203	0
Perhepalvelut € / asiakas	623	354	57 %	1 046	226	22 %	-36 %	1 034	-11
Perhepalvelut Kulut	118 427	29 347	25 %	212 358	21 052	10 %	-28 %	210 000	-2 358
Perhepalvelut Tuotot	281	0	0 %	86 646	0	0 %		86 646	0
Perhepalvelut Netto	118 146	29 347	25 %	125 712	21 052	17 %	-28 %	123 354	-2 358
Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	38	29	76 %	41	26	63 %	-10 %	41	0
Perhepalvelut Hoitopäiviä	9 124	2 346	26 %	6 470	2 254	35 %	-4 %	6 470	0
Perhepalvelut € / hoitopäivä	121	106	88 %	162	105	65 %	-1 %	162	0
Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä	3 %	2 %	76 %	3 %	2 %	63 %	-10 %	3 %	0
Perhepalvelut € / asiakas	28 989	8 557	30 %	25 526	9 092	36 %	6 %	25 526	0
Perhepalvelut Kulut	1 101 577	248 151	23 %	1 046 561	236 404	23 %	-5 %	1 046 561	0
Perhepalvelut Tuotot	71 546	20 059	28 %	113 121	19 515	17 %	-3 %	113 121	0
Perhepalvelut Netto	1 030 031	228 091	22 %	933 439	216 889	23 %	-5 %	933 440	1
Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat	20	17	85 %	18	22	122 %		24	6
Perhepalvelut € / asiakas	0	0		2 033	524			1 524	-508
Perhepalvelut Kulut	0	0		36 586	11 536			36 586	0
Perhepalvelut Tuotot	0	0		0	0			0	0
Perhepalvelut Netto	0	0		36 586	11 536			36 586	0
Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat	229	115	50 %	235	104	44 %	-10 %	235	0
Perhepalvelut Jonotusaika kk	0	0		0	0			0	0
Perhepalvelut Peittävyyks alle 18 -vuotiaat	18 %	9 %	0,502183406	19 %	8 %	44 %	-10 %	19 %	0
Perhepalvelut € / asiakas	848	335	40 %	848	429	51 %	28 %	848	0
Perhepalvelut Kulut	194 138	38 518	20 %	199 200	44 634	22 %	16 %	199 200	0
Perhepalvelut Tuotot	757	0	0 %	17 379	0	0 %		10 000	-7 379
Perhepalvelut Netto	193 381	38 518	20 %	181 822	44 634	25 %	16 %	189 200	7 378
Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas	90	24	27 %	70	25	36 %	4 %	70	0
Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	185	48	26 %	150	51		6 %	150	0
Perhepalvelut € / sopimus	88	113	128 %	86	91		-19 %	86	0
Perhepalvelut € / asiakas	182	226	124 %	184	186	101 %	-18 %	184	0
Perhepalvelut Kulut	16 366	5 417	33 %	12 906	4 639	36 %	-14 %	12 906	0
Perhepalvelut Tuotot	42	0	0 %	29	98	334 %		150	121
Perhepalvelut Netto	16 324	5 417	33 %	12 876	4 541	35 %	-16 %	12 756	-120
Perhepalvelut Kulut yhteensä	1 678 552	361 314	22 %	1 727 060	373 473	22 %	3 %	1 726 624	-436
Perhepalvelut Tuotot	79 086	20 836	26 %	223 591	21 602	10 %	4 %	218 255	-5 336
Perhepalvelut Netto	1 599 466	340 478	21 %	1 503 468	351 870	23 %	3 %	1 508 369	4 901
Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus	2 009	13 616	678 %	2 762	- 6 493	-235 %	-148 %	2 762	0
Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 601 474	354 094	22 %	1 506 231	345 378	23 %	-2 %	1 511 131	4 901

Tuottajan viesti tilaajalle:

Varhaisen tuen (ehkäisevä lastensuojelutyö) asiakasmäärä ei ole kasvanut niin paljon kuin muualla yhteistoiminta-alueella. Nämä sosiaalihoitolain mukaiset palvelut ovat ensisijaisia perheille annettavia palveluja, mutta kysyntä ei ole vielä kasvanut. Oikea-aikaisilla varhaisen tuen palveluilla, kuten kotipalvelu, perhetyö tai tukihenkilötoiminta tms. voidaan estää perheiden ongelmien syvenemistä ja raskaampia palveluita. Avohuollon asiakasmäärä on hieman kasvanut, mutta kustannukset ovat pysyneet arvioidun mukaisina. Lastensuojelussa kausittaiset vaihtelut ovat yleisiä ja Outokummussa lastensuojelun tarve tällä hetkellä on viimeaikaista suurempi. Myös avohuollon työskentely on ensisijaista sijaishuoltoon nähden ja avohuollon tukitoiminta lapsia ja perheitä voidaan tukea lapsen tai perheen tarpeita vastaavilla tavoilla. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on hieman vuodentakaista pienempi ja sijoituksista suurin osa on edelleen perhesijoituksia. Kustannukset ovat pysyneet toistaiseksi arvioidun suuruisina. Jälkihuollossa olevien määrä puolestaan on arvioitua isompi. Jälkihuoltoon tulee oikeus sijoituksen päätyttyä, kun nuori tulee täysi-ikäiseksi tai jos sijoitus päättyy jo aiemmin olosuhteiden niin salliessa.

Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärä on pysynyt tasaisena.

Yhteensä sijoitettuja lapsia Outokummussa maaliskuun lopussa on 23.

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Outokumpu
 Toimiala: Sosiaali- ja terveystaloudet
 Palvelu: Hallinto
 Vastuhenkilö: Talousjohtaja
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarvioista 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Hallinto Hallinto kulut yhteensä									
Hallinto Hallinto tuotot yhteensä									
Hallinto Hallinto netto	173 523	51 222	30 %	203 451	49 734	24 %	-3 %	203 451	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta ja velkaneuvonta pysyy näillä näkymin budjetissa, vaikka talous- ja velkaneuvontaan saatava valtionkorvaus on 29.2.2016 säädetyin Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (150/2016) mukaan vähentymässä edellisvuodesta: Peruskorvaus laskee vuonna 2016 0,70 euroon/asukas, kun peruskorvaus vuonna 2015 oli 0,74 €/asukas. Velkaneuvonnan harkinnanvaraisen lisäkorvauksen määrästä vuodelle 2016 ei ole vielä AVI:ssa tehty päätöstä. Joensuu on toteuttanut sopimusneuvotellut Pohjois-Karjalan muiden kuntien kanssa siltä varalta, että valtion perus- ja lisäkorvausten yhteismäärä ei riitä kattamaan velkaneuvonnan toimintakuluja. Tämän hetkisen tiedon mukaan mahdollinen vaje toimintatuotoissa (valtionkorvauksissa) saadaan katetuksi sopimuksella muiden kuntien kanssa. TEM on esittänyt 4/2015 talous- ja velkaneuvonnan siirtoa oikeusaputoimistojen yhteyteen, mutta siirrosta valtion toiminnaksi ei ole sen jälkeen saatu lisätietoa.

Outokumpulaiset asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä talous- ja velkaneuvojiin ajalla 1.1.-31.3.2016 42 kertaa (vastaavana aikana v. 2015: 40 krt), ja perusterveydenhuollosta ja sosiaali- ja potilasasiamiestien kanssa 42 kertaa (vastaava aika v. 2015: 19 krt; lukumäärässä ei ole mukana PKSSK:n erikoissairaanhoidon, jota ei tilastoida kunnittain).

Hallinto- ja talouspalvelujen budjetissa pysytään.

Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: ympäristöterveydenhuollon johtaja

PALVELUARVIO	TP 2015	Toteuma 2015-3	Toteuma 2015-3 %:a tilinpäätöksestä 2015	TA 2016	Toteuma 2016-3	Toteuma 2016-3 %:a talousarviosta 2016	Muutos % Tot 3/15- Tot 3/16	Ennuste	Ennuste - TA 2016
Terveysvalvonta									
Tarkastusten määrä	2 275	505	22 %	2 200	372	17 %	-26 %	2 200	0
€/tarkastus	499	497	100 %	524	656	125 %	32 %	524	0
Terveysvalvonta yhteensä (brutto)	1 136 069	250 937	22 %	1 152 000	244 157	21 %	-3 %	1 152 000	0
Eläinlääkintähuolto									
Käynnit	28 217	4 285	15 %	20 000	5 207	26 %	22 %	25 000	5 000
€/käynti	60	69	115 %	86	66	77 %	-3 %	69	-17,0
Eläinlääkintähuolto yhteensä (brutto)	1 690 274	293 917	17 %	1 725 800	346 111	20 %	18 %	1 725 800	0
Toimintatulot	2 430 137	527 257	22 %	2 510 700	588 860	23 %	12 %	2 510 700	0
Toimintamenot	3 516 997	703 518	20 %	3 666 700	753 611	21 %	7 %	3 666 700	0
Toimintakate	1 086 860	176 261	16 %	1 156 000	164 752	14 %	-7 %	1 156 000	0
Toimintatulot % menoista	69,1 %	74,9 %		68,5 %	78,1 %	114 %		68,5 %	

Tuottajan viesti tilaajalle:

Eläinlääkintähuollon käyntimäärän ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana. Käyntimäärän ennustetaan olevan samaa tasoa kuin vuoden 2015 toteuma. Eläinlääkäripäivystyksen keskitetty yhteydenottopalvelu otettiin käyttöön 29.3.2016.

Uuden valvontaeläinlääkärin viran hakuaikaa jatkettiin, koska pätevyysvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ollut. Tästä johtuen valvontaeläinlääkärien suoritemaarat jäivät alkuvuoden osalta tavoitteesta.

Muilta osin ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoimintalueen osalta.

Henkilötöyökuukaudet, Maaliskuu

(henkilötöyök:n arvo on 1/12=0,08)

Koodi	Selite	vak kk	2016			2015			ERO 2016 - 2015		
			htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä
2100	SOTE/HALLINTO	1,76	22,00	14,00	36,00	21,25	13,25	34,50	0,75	0,75	1,50
2200	SOTE/TERVEYSPALVELUJEN YHTEISET	3,36	42,00	31,75	73,75	39,00	24,25	63,25	3,00	7,50	10,50
2300	SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/SAIRAANHOITO	6,58	82,25	25,38	107,63	85,00	25,25	110,25	-2,75	0,12	-2,63
2310	SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/TERVEYDENHOITO	4,69	58,63	11,50	70,13	58,13	12,88	71,00	0,50	-1,38	-0,88
2320	SOTE/SUUN TERVEYDENHOITO	7,76	97,00	5,38	102,38	91,13	6,25	97,38	5,88	-0,88	5,00
2340	SOTE/AIKUISPSYKOSOS.PALV./MIELENTERVEYSPALVELUT	3,62	45,25	5,75	51,00	49,13	8,38	57,50	-3,88	-2,63	-6,50
2350	SOTE/KUNTOUTUS	2,81	35,13	8,00	43,13	26,38	10,75	37,13	8,75	-2,75	6,00
2500	SOTE/PERHEPALVELUT	8,04	100,50	35,25	135,75	91,38	33,63	125,00	9,12	1,63	10,75
2520	SOTE/AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT	4,65	58,13	16,63	74,75	56,75	13,63	70,38	1,38	3,00	4,38
2530	SOTE/VAMMAISPALVELUT	7,55	94,38	34,38	128,75	72,63	25,75	98,38	21,75	8,63	30,38
2900	SOTE/KOTIHOITO	19,42	242,75	68,88	311,63	223,88	83,88	307,75	18,88	-15,00	3,88
2910	SOTE/ASUMISPALVELUT	18,07	225,88	81,38	307,25	207,50	87,63	295,13	18,38	-6,25	12,13
2920	SOTE/HOITO- JA HOIVAPALV./YHTEISET	2,52	31,50	10,00	41,50	29,88	9,75	39,63	1,63	0,25	1,88
2930	SOTE/SAIRAALAHOITO	17,67	220,88	70,88	291,75	215,50	76,38	291,88	5,38	-5,50	-0,13
3000	SOTE/YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	2,63	32,88	10,88	43,75	36,13	7,00	43,13	-3,25	3,88	0,63
		111,13	1 389,13	430,00	1 819,13	1 303,63	438,63	1 742,25	85,50	-8,63	76,88

TULOSALUEITTAIN

Henkilötöyövuodet

	vak kk	2016			2015			ERO 2016 - 2015		
		htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä
500 Hallinto- ja talouspalvelut	1,76	22,00	14,00	36,00	21,25	13,25	34,50	0,75	0,75	1,50
520 Terveyspalvelut	28,82	360,25	87,75	448,00	348,75	87,75	436,50	11,50	0,00	11,50
550 Hoito ja hoivapalvelut	57,68	721,00	231,13	952,13	676,75	257,63	934,38	44,25	-26,50	17,75
570 Sosiaalipalvelut	20,24	253,00	86,25	339,25	220,75	73,00	293,75	32,25	13,25	45,50
590 Ympäristöterveydenhuolto	2,63	32,88	10,88	43,75	36,13	7,00	43,13	-3,25	3,88	0,63
Yhteensä	111,13	1 389,1	430,0	1 819,1	1 303,6	438,6	1 742,3	85,5	-8,6	76,9

Henkilötöyökuukaudet, Sote 2015

	vak kk	2016			2015			ERO 2016 - 2015		
		htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä
Tammikuu	108,05	1 409,5	426,1	1 835,6	1 350,6	414,3	1 764,9	58,9	11,9	70,8
Helmikuu	106,31	1 371,8	388,3	1 760,0	1 328,9	385,8	1 714,6	42,9	2,5	45,4
Maaliskuu	111,13	1 389,1	430,0	1 819,1	1 303,6	438,6	1 742,3	85,5	-8,6	76,9

Asiakas: Joensuu
 Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat
 Toimiala: Sosiaali- ja terveystalot
 Palvelu:
 Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri,
 Sosiaalipalvelujen johtaja,
 hoidon ja hoivan johtaja

TILAUS		TA 2016	Toteuma 2016-03	Toteuma 2016-3 %:a talousarvio- sta 2016	Ennuste	Ennuste - TA 2015
Aikuispsykososiaaliset	Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	165	22	13 %	165	0
Aikuispsykososiaaliset	ei kiireellinen jonotusaika (kk)	0	0		0	0
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	791	382	48 %	791	0
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	130 515	8 400	6 %	130 515	0
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	4 566	8 364	183 %	4 566	0
Aikuispsykososiaaliset	Netto	125 949	36	0 %	125 949	0
Aikuispsykososiaaliset	Hoitopäivät / 1000 asukasta	0	0		0	0
Aikuispsykososiaaliset	MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ	130 515	8 400	6 %	130 515	0
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	4 566	8 364	183 %	4 566	0
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	125 949	36	0 %	125 949	0
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	0	0		0	0
Aikuispsykososiaaliset	ei-kiireellinen jonotusaika	0	0		0	0
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	0	0		0	0
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	0	0		0	0
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	0	28		0	0
Aikuispsykososiaaliset	Netto	0	- 28		0	0
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	0	0		0	0
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	0	0		0	0
Aikuispsykososiaaliset	KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	0	0		0	0
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	0	28		0	0
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	0	- 28		0	0
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	130 515	8 400	6 %	130 515	0
Aikuispsykososiaaliset	€/asukas	-	-		-	-
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	4 566	8 392	184 %	4 566	0
Aikuispsykososiaaliset	Netto	125 949	8	0 %	125 949	0
Aikuispsykososiaaliset	Muiden ulkokuntien osuus	-	-		-	-
Aikuispsykososiaaliset	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	-	-		-	-

Hoito ja hoiva	Kotihoidon asiakkaiden määrä	46	0	0 %	46	0
Hoito ja hoiva	joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	8	0	0 %	8	0
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä	-	-	-	-	-
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	-	-	-	-	-
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	-	-	-	-	-
Hoito ja hoiva	€ / asiakas	1 882	0	0 %	1 882	0
Hoito ja hoiva	Kulut	86 580	3 243	4 %	86 580	0
Hoito ja hoiva	Tuotot	12 658	1 791	14 %	12 658	0
Hoito ja hoiva	Netto	73 922	1 452	2 %	73 922	0
Hoito ja hoiva	Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	0	29		0	0
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	0	169		0	0
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	-	-	-	-	-
Hoito ja hoiva	Kulut	0	4 898		0	0
Hoito ja hoiva	Tuotot	0	3 746		0	0
Hoito ja hoiva	Netto	0	1 152		0	0
Hoito ja hoiva	Kulut yhteensä	86 580	8 141	9 %	86 580	0
Hoito ja hoiva	Tuotot	12 658	5 537	44 %	12 658	0
Hoito ja hoiva	Netto	73 922	2 604	4 %	73 922	0
Hoito ja hoiva	Muiden ulkokuntien osuus	-	-	-	-	-
Hoito ja hoiva	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	-	-	-	-	-
Hoito ja hoiva	Bruttokulut / yli 75-vuotias	-	-	-	-	-
Hoito ja hoiva	Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	-	-	-	-	-
Kuntoutus	Terapia-asiakkaat	0	5		0	0
Kuntoutus	€ / terapia-asiakas	0	438		0	0
Kuntoutus	jonotusaika kk	-	-	-	-	-
Kuntoutus	Kulut	0	2 189		0	0
Kuntoutus	Tuotot	0	312		0	0
Kuntoutus	Netto	0	1 877		0	0
Kuntoutus	Kuntoutusasiakkaat	0	36		0	0
Kuntoutus	€ / kuntoutusasiakas	0	110		0	0
Kuntoutus	Kulut	0	3 958		0	0
Kuntoutus	Tuotot	0	2 148		0	0
Kuntoutus	Netto	0	1 809		0	0
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä	0	6 147		0	0
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	0	6 147		0	0
Kuntoutus	Tuotot ilman valtion määrärahaa	0	2 460		0	0
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa	0	3 686		0	0
Kuntoutus	Ulkokuntien osuus	-	-	-	-	-
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	-	-	-	-	-

Perhepalvelut	Sosiaalityö, asiakas	340	110	32 %	340	0
Perhepalvelut	€ / asiakas	267	192	72 %	267	0
Perhepalvelut	Kulut	90 859	21 143	23 %	90 859	0
Perhepalvelut	Tuotot	185 024	0	0 %	185 024	0
Perhepalvelut	Netto	- 94 165	21 143	-22 %	-94 165	0
Perhepalvelut	Avohuolto, asiakas	25	33	132 %	25	0
Perhepalvelut	€ / asiakas	824	1 412	171 %	824	0
Perhepalvelut	Kulut	20 598	46 601	226 %	20 598	0
Perhepalvelut	Tuotot	4 052	208 262	5139 %	4 052	0
Perhepalvelut	Netto	16 546	- 161 662	-977 %	16 546	0
Perhepalvelut	Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	17	18	106 %	17	0
Perhepalvelut	Hoitopäiviä	1 650	544	33 %	1 650	0
Perhepalvelut	€ / hoitopäivä	305	324	106 %	305	0
Perhepalvelut	% 0-17v ikäryhmästä	-	-	-	-	0
Perhepalvelut	€ / asiakas	29 638	9 794	33 %	29 638	0
Perhepalvelut	Kulut	503 840	176 300	35 %	503 840	0
Perhepalvelut	Tuotot	424 717	108 623	26 %	424 717	0
Perhepalvelut	Netto	79 124	67 676	86 %	79 124	0
Perhepalvelut	Perheneuvola, asiakkaat	46	18	39 %	46	0
Perhepalvelut	Jonotusaika kk	0	0		0	0
Perhepalvelut	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	-	-		-	0
Perhepalvelut	€ / asiakas	707	336	47 %	707	0
Perhepalvelut	Kulut	32 523	6 039	19 %	32 523	0
Perhepalvelut	Tuotot	3 828	1 203	31 %	3 828	0
Perhepalvelut	Netto	28 695	4 836	17 %	28 695	0
Perhepalvelut	Kulut yhteensä	647 821	250 082	39 %	647 821	0
Perhepalvelut	Tuotot	617 621	318 089	52 %	617 621	0
Perhepalvelut	Netto	30 200	- 68 006	-225 %	30 200	0
Perhepalvelut	Muiden ulkokuntien osuus	-	-		-	0
Perhepalvelut	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	-	-		-	0
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat	690	228	33 %	690	0
Suun terveydenhuolto	Peittävyys yli 18 -vuotiaat	-	-		-	0
Suun terveydenhuolto	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	-	-		-	0
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	83 %	82 %	99 %	1	0
Suun terveydenhuolto	Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	-	-		-	0
Suun terveydenhuolto	Asiakastytyväisyys (keskiarvo)	-	-		-	0
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä	184 326	22 164	12 %	184 326	0
Suun terveydenhuolto	Tuotot	148 793	24 581	17 %	148 793	0
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas	51	- 11	-21 %	51	0
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas	-	-		-	0
Suun terveydenhuolto	Netto	35 533	- 2 417	-7 %	35 533	0
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus	-	-		-	0
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	-	-		-	0

Vammaispalvelut	Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	0	0		0	0
Vammaispalvelut	€ / asiakas	0	0		0	0
Vammaispalvelut	Kulut	0	0		0	0
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0		0	0
Vammaispalvelut	Netto	0	0		0	0
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ	0	0		0	0
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ	0	0		0	0
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun NETTO	0	0		0	0
Vammaispalvelut	Kehitysvammaiset avohoitoasiukkaat	6	6	100 %	6	0
Vammaispalvelut	€ / asiakas	6 808	2 454	36 %	6 808	0
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00		0	0
Vammaispalvelut	Kulut	40 848	14 723	36 %	40 848	0
Vammaispalvelut	Tuotot	22 670	4 854	21 %	22 670	0
Vammaispalvelut	Netto	18 178	9 869	54 %	18 178	0
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	0	0		0	0
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä	0	0		0	0
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00		0	0
Vammaispalvelut	Kulut	0	0		0	0
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0		0	0
Vammaispalvelut	Netto	0	0		0	0
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	0	0		0	0
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä	7 992	2 267	28 %	7 992	0
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00		0	0
Vammaispalvelut	Kulut	5	3	60 %	5	0
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0		0	0
Vammaispalvelut	Netto	5	3	60 %	5	0
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	40 853	14 725	36 %	40 853	0
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	-	-		-	-
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	22 670	4 854	21 %	22 670	0
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon NETTO	18 183	9 872	54 %	18 183	0
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ	40 853	14 725	36 %	40 853	0
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ	22 670	4 854	21 %	22 670	0
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden NETTO	18 183	9 872	54 %	18 183	0
Vammaispalvelut	Ulkokuntien osuus	-	-		-	-
Vammaispalvelut	NETTO ulkokuntien jälkeen	-	-		-	-

Vastaanotto	Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	700	277	40 %	700	0
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	-	-		-	-
Vastaanotto	€ / asiakas	0	0		0	0
Vastaanotto	Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	38 %	13 %	33 %	0	0
Vastaanotto	Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	0 %	0 %		0	0
Vastaanotto	Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00		0	0
Vastaanotto	Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	0,00	0,00		0	0
Vastaanotto	Kulut	360 708	43 355	12 %	360 708	0
Vastaanotto	Tuotot	292 285	51 754	18 %	292 285	0
Vastaanotto	Netto	68 423	- 8 400	-12 %	68 423	0
Vastaanotto	Terveysneuvonta-asiakkaat	345	49	14 %	345	0
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	-	-		-	-
Vastaanotto	€ / asiakas	172	114	66 %	172	0
Vastaanotto	Kulut	59 499	5 599	9 %	59 499	0
Vastaanotto	Tuotot	25 340	7 539	30 %	25 340	0
Vastaanotto	Netto	34 158	- 1 941	-6 %	34 158	0
Vastaanotto	Röntgentutkimukset	0	0		0	0
Vastaanotto	€ / tutkimus	0,0	0,0		0	0
Vastaanotto	Kulut	0	0		0	0
Vastaanotto	Tuotot	25 000	2 243	9 %	25 000	0
Vastaanotto	Netto	- 25 000	- 2 243	9 %	-25 000	0
Vastaanotto	Kulut yhteensä	420 207	48 954	12 %	420 207	0
Vastaanotto	Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	-	-		-	-
Vastaanotto	Tuotot	342 625	61 537	18 %	342 625	0
Vastaanotto	Netto	77 582	- 12 583	-16 %	77 582	0
Vastaanotto	Muiden ulkokuntien osuus	-	-		-	-
Vastaanotto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	-	-		-	-