

JOENSUUN KAUPUNKI

Sosiaali- ja terveyslautakunta  
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Kuukausiraportti

1-5/2016

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

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Tuloslaskelma 2016

1 000 €

	TP 2015	Tot 5/15	Tot %	TA 2016	Tot 5/16	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>331 530</b>	<b>133 051</b>	<b>40,9 %</b>	<b>329 997</b>	<b>135 934</b>	<b>41,2 %</b>
Myyntituotot	305 024	123 358	41,4 %	301 986	125 364	41,5 %
Maksutuotot	14 646	5 417	34,6 %	16 338	5 771	35,3 %
Tuet ja avustukset	7 616	2 777	34,6 %	7 644	3 268	42,8 %
Muut toimintatuotot	4 244	1 499	36,9 %	4 029	1 530	38,0 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-332 617</b>	<b>-127 381</b>	<b>39,0 %</b>	<b>-331 153</b>	<b>-130 160</b>	<b>39,3 %</b>
Henkilöstökulut	-83 318	-31 957	38,3 %	-86 051	-33 175	38,6 %
Palkat ja palkkiot	-66 910	-25 671	38,1 %	-69 136	-26 512	38,3 %
Henkilösivukulut	-16 408	-6 286	39,0 %	-16 915	-6 663	39,4 %
Eläkekulut	-12 490	-4 773	41,1 %	-11 816	-4 895	41,4 %
Muut henkilösivukulut	-3 918	-1 513	33,8 %	-5 099	-1 768	34,7 %
Palvelujen ostot	-205 317	-79 384	39,2 %	-198 824	-79 648	40,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 425	-2 708	41,8 %	-6 646	-2 488	37,4 %
Avustukset	-24 976	-8 440	38,7 %	-27 312	-9 817	35,9 %
Muut toimintakulut	-12 581	-4 893	39,2 %	-12 320	-5 031	40,8 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 087</b>	<b>5 669</b>	<b>-503,1 %</b>	<b>-1 156</b>	<b>5 774</b>	<b>-499,5 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0		0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0		0	0	
Muut rahoituskulut	0	0		0	0	
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 087</b>	<b>5 669</b>		<b>-1 156</b>	<b>5 774</b>	<b>-499,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5	0		-600	-250	41,7 %
Suunnitelman muk. poistot	-5	0		-600	-250	41,7 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 092</b>	<b>5 669</b>		<b>-1 756</b>	<b>5 524</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 092</b>	<b>5 669</b>		<b>-1 756</b>	<b>5 524</b>	

Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö

**TULOSLASKELMA 2016**

1000 euroa

	TP 2015	Tot. 5/15	Tot. %	TA 2016	Tot. 5/16	Tot. %	Muutos% 2015-2016
<b>Toimintatuotot</b>	<b>329 100</b>	<b>132 137</b>	<b>40,9</b>	<b>327 486</b>	<b>134 990</b>	<b>41,2 %</b>	<b>2,2 %</b>
Myyntituotot	302 887	122 518	41,4	299 694	124 491	41,5 %	1,6 %
Maksutuotot	14 469	5 357	34,5	16 193	5 706	35,2 %	6,5 %
Tuet ja avustukset	7 550	2 766	34,5	7 635	3 268	42,8 %	18,2 %
Muut toimintatuotot	4 194	1 496	37,2	3 965	1 525	38,5 %	1,9 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-329 100</b>	<b>-126 134</b>	<b>39,0</b>	<b>-327 486</b>	<b>-128 817</b>	<b>39,3 %</b>	<b>2,1 %</b>
Henkilöstökulut	-80 507	-30 960	38,4	-83 124	-32 093	38,6 %	3,7 %
Palkat ja palkkiot	-64 848	-24 943	38,2	-66 954	-25 739	38,4 %	3,2 %
Henkilösivukulut	-15 659	-6 017	39,0	-16 170	-6 354	39,3 %	5,6 %
Eläkekulut	-11 897	-4 559	40,7	-11 384	-4 658	40,9 %	2,2 %
Muut henkilösivukulut	-3 762	-1 458	34,7	-4 786	-1 696	35,4 %	16,3 %
Palvelujen ostot	-204 906	-79 251	39,2	-198 388	-79 509	40,1 %	0,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 368	-2 687	41,8	-6 584	-2 461	37,4 %	-8,4 %
Avustukset	-24 976	-8 440	38,7	-27 312	-9 817	35,9 %	16,3 %
Muut toimintakulut	-12 341	-4 797	39,1	-12 078	-4 936	40,9 %	2,9 %
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>6 002</b>		<b>0</b>	<b>6 173</b>		<b>2,8 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0		0	0		
Muut rahoitustuotot	0	0		0	0		
Muut rahoituskulut	0	0		0	0		
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>6 002</b>		<b>0</b>	<b>6 173</b>		<b>2,8 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0		-600	-250	<b>41,7 %</b>	
Suunnitelman muk. Poistot	0	0		-600	-250	<b>41,7 %</b>	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>6 002</b>		<b>-600</b>	<b>5 923</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>0</b>	<b>6 002</b>		<b>-600</b>	<b>5 923</b>		

KAIKKI KUNNAT	TP 2015	Toteuma 5/15	Tot. % 5/15 tilinpäätök- sestä	TA 2016	Toteuma 5/16	Tot. % 5/16	Muutos % Tot 5/15- Tot 5/16	Ennuste	Ennuste- TA 2016
Hallinto- ja talouspalvelut	1 951	965	49,5 %	2 300	1 044	45,4 %	8,2 %	2 300	0
Terveyspalvelut	41 746	15 920	38,1 %	42 210	15 947	37,8 %	0,2 %	41 976	-234
Vastaanotto	22 902	8 735	38,1 %	23 112	8 868	38,4 %	1,5 %	22 934	-178
Suun terveys	6 365	2 402	37,7 %	6 531	2 216	33,9 %	-7,7 %	6 262	-269
Aikuispsykososiaaliset	10 238	3 942	38,5 %	10 226	3 906	38,2 %	-0,9 %	10 378	152
Kuntoutus	2 241	841	37,5 %	2 341	957	40,9 %	13,8 %	2 402	61
Erikoissairaanhoito	118 883	48 045	40,4 %	115 909	49 849	43,0 %	3,8 %	120 145	4 236
Hoito- ja hoivapalvelut	63 368	23 568	37,2 %	61 851	23 229	37,6 %	-1,4 %	62 230	379
Kotona asumista tukevat palvelut	19 472	7 138	36,7 %	19 115	7 499	39,2 %	5,1 %	19 221	106
Tehostettu palveluasuminen	23 004	8 268	35,9 %	23 688	8 285	35,0 %	0,2 %	23 766	78
Laitoshoido	20 891	8 161	39,1 %	19 048	7 445	39,1 %	-8,8 %	19 236	188
Sosiaalipalvelut	59 391	22 069	37,2 %	60 577	22 280	36,8 %	1,0 %	60 949	372
Aikuissozialityö	13 010	4 975	38,2 %	12 872	5 167	40,1 %	3,9 %	13 204	332
Vammaispalvelut	28 875	10 237	35,5 %	30 176	10 497	34,8 %	2,5 %	29 532	-644
Perhepalvelut	17 506	6 858	39,2 %	17 529	6 616	37,7 %	-3,5 %	18 213	684
Nettoyksikkö yhteensä	285 339	110 567	38,7 %	282 848	112 348	39,7 %	1,6 %	287 600	4 752
Ympäristöterveydenhuolto	1 087	333	30,7 %	1 156	399	34,5 %	19,8 %	1 156	0
Sosiaali- ja terveys yhteensä	286 426	110 900	38,7 %	284 004	112 747	39,7 %	1,7 %	288 756	4 752
Ilman erikoissairaanhoitoa	167 543	62 855	37,5 %	168 095	62 899	37,4 %	0,1 %	168 611	516

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

JOENSUU	TP 2015	Toteuma 5/15	Tot. % 5/15 tilinpäätök- sestä	TA 2016	Toteuma 5/16	Tot. % 5/16	Muutos % Tot 5/15- Tot 5/16	Ennuste	Ennuste- TA 2016
Hallinto- ja talouspalvelut	1 545	779	50,4 %	1 811	833	46,0 %	6,9 %	1 811	0
Terveyspalvelut	32 358	12 150	37,5 %	32 524	12 455	38,3 %	2,5 %	32 704	180
Vastaanotto	17 360	6 439	37,1 %	17 257	6 727	39,0 %	4,5 %	17 333	76
Suun terveys	4 783	1 794	37,5 %	4 988	1 685	33,8 %	-6,1 %	4 830	-158
Aikuispsykososiaaliset	8 593	3 283	38,2 %	8 608	3 348	38,9 %	2,0 %	8 831	223
Kuntoutus	1 621	633	39,1 %	1 672	695	41,6 %	9,7 %	1 710	38
Erikoissairaanhoido	93 926	38 235	40,7 %	91 296	39 466	43,2 %	3,2 %	94 719	3 423
Hoito- ja hoivapalvelut	49 724	18 395	37,0 %	48 512	18 272	37,7 %	-0,7 %	48 856	344
Kotona asumista tukevat palvelut	15 013	5 466	36,4 %	14 672	5 777	39,4 %	5,7 %	14 752	80
Tehostettu palveluasuminen	18 511	6 556	35,4 %	19 306	6 596	34,2 %	0,6 %	19 306	0
Laitoshoido	16 199	6 372	39,3 %	14 475	5 896	40,7 %	-7,5 %	14 798	323
Sosiaalipalvelut	47 580	17 696	37,2 %	48 499	17 829	36,8 %	0,7 %	48 773	274
Aikuissosiaalityö	11 102	4 209	37,9 %	10 988	4 390	40,0 %	4,3 %	11 253	265
Vammaispalvelut	22 379	7 882	35,2 %	23 354	8 254	35,3 %	4,7 %	23 061	-293
Perhepalvelut	14 099	5 604	39,8 %	14 157	5 185	36,6 %	-7,5 %	14 459	302
Nettoyksikkö yhteensä	225 132	87 255	38,8 %	222 641	88 856	39,9 %	1,8 %	226 863	4 222
Ympäristöterveydenhuolto	1 087	333	30,7 %	1 156	399	34,5 %	19,8 %	1 156	0
Joensuu yhteensä	226 218	87 589	38,7 %	223 797	89 255	39,9 %	1,9 %	228 019	4 222
Ilman erikoissairaanhoidoa	132 293	49 353	37,3 %	132 502	49 789	37,6 %	0,9 %	133 300	798

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

#### Terveyspalvelut:

##### Vastaanottopalvelut:

Vastaanottopalveluissa on toukokuussa lääkäreiden kesäsjaisia saapunut joka terveysasemalle ja heidän ohjaukseen ja perehdytykseen on tänä keväänä satsattu. Siilaisen terveysasemalla on perehdytykseen liittyen otettu uudelleen käyttöön konsulttilääkäri toiminta. Vaarojen terveysasemilla on otettu käyttöön etälääkärijärjestelmä. Potilaan tutkimiseen tarkoitettu laitteisto on Tuupovaaran terveysasemalla ja vastaanottava pää on Kihtelyvaaran terveysasema. Vaarojen terveysasemilla on hyvin toimiva hoitaja-lääkäriyöparimalli käytössä ja potilailta on tästä toiminnasta tullut hyvää palautetta kun "asiat hoituvat kerralla". Enon ja Uimaharjun terveysasemilla hoidontarpeen arviointia on tehostettu siten, että potilaat ohjautuvat oikean ammattilaisen vastaanotolle. Puheluvastausprosentti toukokuussa oli parantunut joka terveysasemalla. Puhelujen vastausprosentti 79 %. Asiakkuus toteuma on avohoidossa 54 % ja terveysneuvonnassa 63 %. T3, kolmas kiireetön aika lääkärille on 26 päivää. Kokonaisuutena terveysasemien tuotot ovat kertyneet hyvin ja talousarviossa pysyttäneen. Lääkärivakanssien hyvä täyttöaste aiheuttaa painetta talouteen palkkakustannusten noustessa. Enon terveysaseman talousarvio on ylittymässä johtuen lääkäripalvelujen ostosta.

##### Suun terveydenhuolto:

Talousarvion ylitystä ei tule vaikka Attendo terveyspalvelut Oy:ltä on jouduttu ostamaan hammaslääkäripalvelua päivystykseen. Myös tuloja on saatu asiakasmaksuina sekä muilta kunnilta kuntalaskutuksena. Ulkoistettu hammaslääkäripäivystys maksaa Joensuun kaupungille n. 25 000 € netto / kuukausi n. kolmen täysiaikaisen (37 h/viikko) hammaslääkäri-hoitajatyöparin voimin tehtynä. Viimeinenkin kiireettömän hoidon jonossa ollut potilas kutsuttiin hoitoon 1.6.2016, samalla koko jono suljettiin, eikä sitä enää oteta käyttöön. Jatkossa asiakas saa hoito- tai tutkimusajan suoraan yhteydenottohetkellä. Kiireetön tutkimusajanvaraus pystytään toteuttamaan nyt alle kolmen kuukauden kuluessa. ISAVI oli edellyttänyt Joensuun kaupunkia antamaan selvityksen siitä, miten hoitoon pääsy on saatettu lakisääteiselle tasolle 31.5.2016 mennessä. Toukokuun loppuun mennessä ei Joensuussa saanut olla yhtään yli 180 päivää – kuusi kuukautta- kiireettömään hoitoon pääsyä odottavaa potilasta. Uhkasakko ei lankea Joensuun kaupungille maksettavaksi. Vielä toukokuussa hammaslääkärivajetta oli osa-aikatyötä tekevät mukaan lukien 5,5 hammaslääkärinä. Samaan aikaan perushammaslääkäripalveluja tosin ostettiin päivystykseen n. kolmen hammaslääkärin verran. Hoitohenkilöstön osalta kaikki toimet on pystytty täyttämään.

##### Aikuispsykososiaalisen palvelut:

Avohoidon toteuma on kasvanut kaikissa työryhmissä viime vuoteen verrattuna. Suurin kasvu on vastaanottotyöryhmässä, jossa kasvua selittää hoitajien siirtyminen perusterveydenhuoltoon eri toimipisteisiin. Kotikuntoutuksen asiakas- ja käyntimäärät ovat myös kasvaneet. Asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia sairaalasta kotiutuksen yhteydessä, joten työskentely on ollut haastavaa. Kuntoutustyöryhmän asiakkaiden ja käyntien määrä on niin ikään kasvanut viime vuoteen verrattuna. Kehittämishaasteena on asiakaskunnan muuttuminen nuoremaksi ja oirekuvaltaan monimuotoisemmiksi. Käyntimääriä seurataan aktiivisesti. Tilastoinnin täsmällisyys on keskeinen kehityskohde tällä hetkellä. Terapeuttisessa työtoiminnassa uusia sopimuksia on solmittu asiakkaiden kuntoutuksen tarpeen mukaan. Asumispalveluissa suunta on ollut kasvava asiakasmäärissä. Kotikuntoutuksen piiriin on siirretty 5 asiakasta asumispalveluista tammi-toukokuun aikana. Tuetumpiin palveluihin on siirtynyt 7 asiakasta (2 sairaalan kautta) ja uusia asiakkaita on tullut 14. Uusista ostoista 8 on Paiholan sairaalasta pitkäaikaisesta laitoshoitosta siirtyneitä. Palvelutarpeen kasvu johtuu osittain siitä, että Paiholan sairaalasta potilaspaikat vähenevät sairaalan siirtyessä Psykiatriataloon. Päihdepalveluiden avopalvelujen asiakas- tai käyntimäärissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lukuun ottamatta korvaushoidossa olevien määrää, joka on vähentynyt 10 henkilöllä viime vuoteen verrattuna. Laitoshoidon osalta käyttö määrä on samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Aikuispsykososiaalisten palvelujen talousarviossa on ylityshäikä.

Kuntoutuspalvelut: Terapia- asiakkaita on kertynyt runsaasti, yli puolet tämän vuoden tavoitteesta on jo toteutunut. Kustannukset ovat hieman ennustettua suuremmat. Oma toiminta pysyy hyvin budjetissa, mutta puhe- ja toimintaterapiaa on jouduttu ostamaan enemmän kuin viime vuonna. Kuntoutuspalveluissa on asiakkaita kertynyt myös ennusteen mukaisesti ja kustannukset ovat budjetissa. Lääkinnälliseen kuntouksen asiakkaita on kertynyt ennusteen mukaisesti. Toimintaterapiassa pystytään antamaan rajoitetusti arvioita myös outokumpulaisille ja kontiolahtelaisille lapsille, mutta puheterapian henkilöstömäärä on niin vähäinen syksyyn asti, että konsultaatiot joudutaan laittamaan tauolle. Kontiolahdelle ja Outokumpuun annetut palvelut ovat aiheuttaneet painetta ostaa joensuulaisille enemmän terapiapalveluita. Etenkin puheterapeuttien vähäinen määrä ei riitä koko YTA-alueen palveluihin, vaan Outokummulle ja Kontiolahdelle pitäisi olla oma yhteinen terapeutti.

#### Erikoissairaanhoito:

Verrattuna 2015 tilanteeseen on ajanvarausläheteiden määrä lisääntynyt, päivystysläheteet hieman vähentyneet, yhteensä on 265 lähetettä enemmän lähtenyt terveyskeskuksesta erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman kehitysvammahuoltoa on 43,13 %, mikä on 1,11% pienempi kuin 2015. Erityisesti on vähentynyt kuntoutusklonikan, nuorisopsykiatrian ja sädehoidon kustannukset, lisäksi on ollut ihotautien, lastenneurologian ja syöpätautien hoidon kustannuksissa. Jonotuspäiviä terveyskeskussairaalaan päin on kertynyt 32 (vuosi sitten 12) ja tästä kustannuksia 20 172 euroa. Uusia jonotuspäiviä ei ole toukokuussa tullut. Erikoissairaanhoidon menot ylittyvät 3,4 milj. euroa sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetista, mutta 1,3 milj. euron Siun sote -maksut ovat Joensuun osalta tilaajan budjetissa.

#### Hoito- ja hoivapalvelut:

##### Omaishoidon tuki:

Omaishoidon tuki on pystytty myöntämään kaikille myöntämisperusteet täyttävälle hakijoille. Omaishoitajien terveystarkastuksia on jatkettu. Toukokuussa päättyi Omaishoitajat ja Läheiset ry:n ja sosionomi opiskelijoiden yhteistyönä järjestetty Omaisten tukiryhmä. Ryhmässä oli mukana omaishoitajia joko yksin tai yhdessä hoidettavan kanssa. Tukiryhmätoiminta onnistui hyvin ja yhteistyötä jatketaan syksyllä. Koivupihan on tulossa myös syksyllä omaisten tukiryhmä omaishoitajille.

##### Kotona asumista tukevat palvelut:

Talousarvion ylittymisen uhkaa on, koska talousarvio on pienempi kuin TP15 ja maksutuottoja on kertynyt hieman ennakoitua vähemmän. Jotta talousarviossa pysytään, määräaikaisten sijaisten käyttöä pyritään hillitsemään. Välitön asiakastyöaika oli 59,5 %. Tukipalveluissa turvpuhelinasiakkaita oli 815 ja ateriapalveluasiakkaita 697. Moniammatillisen kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointitiimin toiminta on käynnistynyt 3.5.2016. Työryhmä arvioi asiakkaiden toimintakykyä laaja-alaisesti ja käy samalla läpi, mistä palveluista ja tukitoimista asiakas eniten hyötyy. Tavoitteena on palvelujen oikea-aikaisuus sekä asiakkaiden kotona asumisen mahdollistaminen. Kevään aikana ikäneuvolan vapaaehtoistoiminta, seurakunta ja Kotikartano järjestivät yhteisen koulutuksen uusille vapaaehtoisille. Koulutuksen jälkeen saatiin 9 uutta vapaaehtoista ikäihmisten palveluihin. Nyt vapaaehtoisia on yhteensä noin 85.

##### Asumispalvelut:

Talousarvion ylittymisen uhkaa on. Ylittymisen uhkaa selittää muun muassa se, että kahdessa hoivakodissa yhteensä on noin 100 000 € liian vähän varattu määrärahaa ravintopalveluihin ja maksutuottoja on kertynyt hieman ennakoitua vähemmän. Talouden tasapainottamiseksi on alkuvuodesta alkaen jätetty 15 yksityisen asumispalvelun paikkaa täyttämättä. Lisäksi yksiköihin on annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytön ja kalustehankintojen rajoittamisesta. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja – tuotot ovat neljältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat viideltä kuukaudelta. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa oli toukokuun lopussa asukaspaikkoja 303 ja yksityisissä asumispalveluissa 349 asiakasta, joista 36 sijoitettu palvelusetelillä. Tehostettuun asumispalveluun odotti toukokuun lopussa 49 asiakasta, joista terveyskeskussairaaloissa 29, lyhytaikaishoitopaikoilla hoivakodeissa 10 ja omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin 10. Koivupihan kuntoutuskeskuksen kaksiviikkoisella jaksolla kävi tammi-toukokuun aikana 32 asiakasta.

##### Terveyskeskussairaala:

Talousarviossa on ylitysuhka, koska tulokertymä ei ole toteutunut suunnitellusti. Toukokuussa osastoilla oli paikkoja vapaana, mikä myös madaltaa tulokertymää. Alkuvuoden hoitopäivätoteuma on kuitenkin hieman yli talousarvioennusteen. Akuuttihoiton lisääntyminen kasvattaa myös kustannuksia, etenkin lääkkeiden, tutkimusten ja hoitotarvikkeiden osalta. Talouden tasapainottamiseksi on yksiköihin annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytön ja kalustehankintojen rajoittamisesta. Joensuussa hoidettiin alkuvuoden aikana outokumpulaisia 17 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 25 hoitopäivää. Joensuulaisia puolestaan hoidettiin Kontiolahdella 930 ja Outokummussa 655 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä muodostui alkuvuodesta 32 hoitopäivää pitkittyneen norotilanteen vuoksi. Toukokuussa jonopäiviä ei muodostunut. Jononhallinnan takia potilaita on hoidettu alkuvuodesta lisäpaikoilla, minkä vuoksi otettiin myös lisää henkilökuntaa. Lisäksi alkuvuodesta jouduttiin ostamaan ostopalveluna 5 paikkaa.

Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvion ylittymisuhkaa on ja tämän vuoksi talouden tasapainottaminen on aloitettu jo alkuvuodesta. Kotihoidon ja sairaaloiden maksutuotot eivät ole kertyneet suunnitelmien mukaisesti, mikä vaikuttaa myös mahdolliseen talousarvion ylittymiseen.

#### Sosiaalipalvelut:

##### Aikuissosiaalityö:

Aikuissosiaalityön talousarvio on ylittymässä asumisen talousarvion ylittymisen vuoksi. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat tällä hetkellä lakisääteiseen 7 arkipäivän käsittelyajassa. Toimeentulotuen talousarvio tulee jonkin verran alittumaan. Väilytystiliasiakkaiden määrä on kasvanut vuoden takaisesta ja tarvetta olisi uusiin väilytystiliasiakkuuksiin. Sosiaalisessa kuntoutuksessa on paljon asiakkuuksia. Kuntouttavan työtoiminnan saatua lisätalaa Jokikadulla on voitu aloittaa erityisesti uusia ryhmätoimintoja ja asiakasmäärää on voitu hieman kasvattaa. Haasteena on asiakkaiden jatkoloputtaminen eteenpäin sekä asiakkaiden elämäntilanteen että myös paikkojen tarjonnan vähäisyyden vuoksi. Sosiaalisessa asumisessa toukokuun laskuja ei ole juurikaan vielä tullut ja talousarvion ylittyminen näyttää hyvin todennäköiseltä. Asumispalvelun tarve pysyy vakiona tai jopa hieman kasvaa ja huolestuttavaa on tehostetun palveluasumisen tarpeen kasvu. Sijoitusten yleisimmät syyt ovat pitkään jatkuneen alkoholinkäytön vuoksi lisääntynyt palvelujen tarve, mielenterveyden ongelmat ja erityisesti nuorilla myös erilaiset sosiaaliset syyt.

#### Vammaispalvelut:

Vammaispalvelujen talouden toteuma on jäämässä tällä hetkellä alle talousarvion. Tuloja on kertynyt ennakoitua enemmän. Ostopalvelujen laskut tulevat viiveellä. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa asiakasmäärä on kasvanut ja asumispalveluissa asiakasmäärä jonkin verran laskenut. Vammaispalveluissa on henkilökohtaisen avun omaa toimintaa kehitetty suunnitelmallisesti eteenpäin ja kaupungin uudelleen sijoitettavia on siirtynyt kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskuksiin ryhmäavustajiksi ja työllistynyt henkilökohtaisiksi avustajiksi. Vaikeavammaisten 5-paikkainen asumisyksikkö valmistuu elokuussa - 16 ja toiminnan sisällön osalta työ on hyvässä vaiheessa. Kehitysvammaisten erityishuollossa vahvistetaan tuettua asumista, mutta lisäksi tarvitaan ryhmäasumista. Nuorten päivätoiminta eli NUPA toiminta laajenee ja sille on järjestynyt vuokratilat syksystä 2016 Joensuusta. Sepänkatu 38:ssä aloitti toukokuussa kahdesti viikossa kokoontuva yli 65-vuotiaiden kehitysvammaisten kerho. Kerhotoimintaan on ohjattu työ- ja päivätoiminnassa olleita ikääntyviä kehitysvammaisia henkilöitä.

#### Perhepalvelut:

Talousarvio on ylittymässä. Turvakodin koko vuoden rahoitus on tullut alkuvuodesta, mikä näkyy tulojen suurena toteutumisprosenttina ja talousarvion toteutumisaste näyttää todellisuutta paremmalta. Sosiaalihuoltolain muutokset näkyvät perhepalveluissa ja toimintoja on siirtynyt varhaiseen tukeen. Varhaisen tuen palvelujen tullessa tutuiksi perheet ovat hakeutuneet palvelujen piiriin aikaisempaa enemmän. Varhaisen tuen lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut arvioitua enemmän ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Kotipalvelussa on palveluseteli otettu hyvin käyttöön ja talousarviossa siihen varattu määräraha ei tule riittämään. Samalla kun varhaisen tuen asiakasmäärä on noussut, on lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä laskenut ja samoin myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on vuodentakaista alhaisemmalla tasolla. Uusia sijoituksia on kuitenkin tullut kevään aikana. Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että Nuorten palvelukeskuksen yhteydessä toimivan nuorisoseman terapioihin ja muuhun lääkinnälliseen kuntoutuksiin varatut määrärahat on jo sidottu koko vuodelta, joten määräraha tulevat ylittymään huomattavasti.

#### Hallinto:

Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa.

#### Ympäristöterveydenhuolto:

Eläinlääkintähuollon käyntimäärän ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana. Käyntimäärän ennustetaan olevan samaa tasoa kuin vuoden 2015 toteuma. Eläinlääkintähuollon henkilöstökustannukset ovat olleet alkuvuodesta nousussa johtuen työtaturmien aiheuttamista poissaoloista ja säästövapaiden pitämisestä.

Valvontaeläinlääkärin virat eivät olleet alkuvuodesta täysmääräisesti täytettynä täyttövaikeuksien vuoksi. Tästä johtuen valvontaeläinlääkärien suoritelmäärät jäivät alkuvuoden osalta tavoitteesta.

Terveysvalvonnan suoritteet eivät toteudu tavoitteiden mukaisesti, koska tarkastussuoritteet otetaan suoraan terveystalouden käyttämästä tietovaranto-ohjelmasta ja tarkastusmäärittely on muuttunut vuonna 2015 käytetystä excel-pohjaisesta järjestelmästä. Vuodelle 2017 päivitetään suoritettavat vastaamaan uutta raportointitapaa.

Muilta osin ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoiminta-alueen osalta.

KONTIOLAHTI	TP 2015	Toteuma 5/15	Tot. % 5/15 tilinpäätök- sestä	TA 2016	Toteuma 5/16	Tot. % 5/16	Muutos % Tot 5/15- Tot 5/16	Ennuste	Ennuste- TA 2016
Hallinto- ja talouspalvelut	232	106	46 %	286	119	41,7 %	12,5 %	286	0
Terveyspalvelut	5 683	2 332	41 %	5 909	2 042	34,6 %	-12,4 %	5 644	-265
Vastaanotto	3 419	1 466	43 %	3 658	1 219	33,3 %	-16,9 %	3 404	-254
Suun terveys	1 034	398	39 %	1 060	355	33,5 %	-10,8 %	992	-68
Aikuispsykososiaaliset	819	343	42 %	763	277	36,2 %	-19,4 %	752	-11
Kuntoutus	412	124	30 %	428	191	44,7 %	53,9 %	496	68
Erikoissairaanhoito	15 885	6 228	39 %	15 240	6 413	42,1 %	3,0 %	15 609	369
Hoito- ja hoivapalvelut	6 254	2 270	36 %	6 182	2 299	37,2 %	1,3 %	6 182	0
Kotona asumista tukevat palvelut	2 055	731	36 %	2 117	786	37,1 %	7,6 %	2 117	0
Tehostettu palveluasuminen	2 272	852	38 %	2 237	878	39,3 %	3,0 %	2 237	0
Laitohoito	1 926	687	36 %	1 821	634	34,8 %	-7,6 %	1 821	0
Sosiaalipalvelut	6 825	2 629	39 %	7 025	2 594	36,9 %	-1,3 %	7 094	69
Aikuissosiaalityö	1 086	497	46 %	1 057	487	46,1 %	-2,1 %	1 151	94
Vammaispalvelut	3 934	1 476	38 %	4 103	1 330	32,4 %	-9,9 %	3 847	-256
Perhepalvelut	1 806	656	36 %	1 865	778	41,7 %	18,5 %	2 096	231
Kontiolahti yhteensä	34 879	13 565	39 %	34 642	13 467	38,9 %	-0,7 %	34 815	173
Ilman erikoissairaanhoitoa	18 995	7 337	39 %	19 402	7 055	36,4 %	-3,9 %	19 206	-196

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

#### Terveyspalvelut:

##### Vastaanottopalvelut:

Toukokuussa vastaanotto toiminnan haasteina ovat olleet edelleen lääkäreiden ja hoitajien lyhytaikaiset poissaolot. Kontiolahden terveysaseman vastaanotolle ja neuvolan käyttöön on hankittu uusi ultraäänilaitte rikkoutuneen tilalle. Kouluterveydenhuoltoon on myös jouduttu tekemään pienempiä hankintoja, jotta uudelle maaliskuussa aloitaneelle terveydenhoitajalle on saatu tarvittavat työvälineet. Kontiolahden terveysasemalla T3 on ollut mittaamattomissa 6 viikkona 22:sta vuoden 2016 aikana. Tilanteen parantamiseksi on järjestetty iltavastaanottoa touko- ja kesäkuussa sekä tekemällä kesäkuun alusta lääkäreille varautumissuunnitelma lyhytaikaisia poissaoloja varten. Kolmena viikkona on päästy tavoitteeseen lääkärin vastaanotolle pääsystä, T3 on 16 päivää. Hoitajien T3 on pysynyt koko vuoden alle 9:ssä poissaoloista huolimatta. Puhelujen vastausprosentti 69 %. Asiakkuus toteuma on avohoidossa 52 % ja terveysneuvonnassa 60 %. Talousarviossa pysytään.

##### Suun terveydenhuolto:

Talousarvion ylitystä ei tule. Kulukertymä vuoden viiden ensimmäisen kuukauden osalta on 17 500 € pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Tuotot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna liki 25 000 €. Kulujen lasku selittyy sillä, että kuluvana vuonna Kontiolahdella ei ole tarvittu turvautua edellisvuoden tapaan ostopalveluihin muuten kuin oikomishoidon erikoishammaslääkäripalveluiden osalta. Toukokuun lopussa Kontiolahden kiireettömän hoidon jonossa oli 221 potilasta, joista kukaan ei ollut odottanut hoitoon pääsyä kolmea kuukautta kauempaa. Kontiolahden jonotilanne saatiin lakisääteiselle tasolle huhtikuussa. Vielä toukokuussa Kontiolahden viidestä hammaslääkärin virasta yksi oli täyttämättä. Kesäkuun alusta lähtien Kontiolahden kaikki hammaslääkärin virat ovat täynnä.

##### Aikuispsykososiaalisen palvelut:

Avopalveluiden osalta asiakas- ja käyntimäärät ovat pitkälti viime vuoden kaltaiset. Terapeuttisessa työtoiminnassa asiakkaita on 2 enemmän kuin viime vuonna. Asumispalveluissa ajalla 1-5/2016 on yksi asiakas siirretty ostopalveluista pois ja uusia ostoja palveluasumiseen on tehty 2. Asiakkaat ovat siirtyneet Piholan sairaalasta. Päihdepalveluissa oma toiminta on hiukan vähentynyt, samassa suhteessa Sovatekin käyttöaste on kumulatiivisesti noussut. Nousua selittää osin vaikeahoitoiset päihdepotilaat, joiden hoitaminen ei onnistu omana toimintana. Päihdehoidossa laitospalvelupäiviä on ollut enemmän kuin viime vuonna. Aikuispsykososiaaliset palvelut pysyvät talousarviossa.

##### Kuntoutuspalvelut:

Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Muutama kontiolahtelainen on käynyt Joensuun puhe- ja toimintaterapeuttien arvioissa. Budjetissa pysymisessä on vaikeuksia, terapioiden ostopalveluja joudutaan ostamaan reilusti enemmän kuin mitä on budjetoitu. Budjettia laadittaessa oli toive, että suurempi osa terapioiden toteutusta Joensuun terapeuttien toteuttamana, mutta terapeuttien vähäisyys on hankaloittanut toiminnan aloittamista. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt suunnitellusti ja budjetissa pysytään. Tuottoja on kertynyt vähemmän kuin mitä oli ennustettu.

##### Erikoissairaanhoito:

Verrattuna 2015 tilanteeseen on terveyskeskuksesta laitettujen läheteiden määrä vähentynyt 75 läheteellä. Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman kehitysvammahuoltoa on 40,68%, mikä on 4,2% vähemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti on vähentynyt kipuklinikan, nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian kustannukset, lisäystä on ollut keuhkosairauksien ja lastenneurologian hoidon kustannuksissa. Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole kertynyt. Erikoissairaanhoidon menot ylittyvät n. 0,4 milj. euroa budjetoidusta.



#### Hoito- ja hoivapalvelut:

##### Omaishoidon tuki:

Toukokuussa omaishoidon tuki myönnettiin neljälle omaishoidon myöntämisperusteet täyttävälle ja pisimpään vapautuvaa määrärahaa odottavalle hakijalle. Vapautuvaa määrärahaa odottaa vielä neljä hakijaa.

##### Kotona asumista tukevat palvelut:

Talousarvion ylittymisen uhkaa on, koska ostopalveluihin on tullut lisää asiakkaita, joiden kustannuksiin ei pystytty varautumaan talousarvion valmisteluvaiheessa. Maksutuotot eivät ole kertyneet suunnitelmien mukaisesti, mikä myös vaikuttaa mahdolliseen talousarvion ylittymiseen. Jotta talousarviossa pysytään, on kotihoitoon annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytön rajoittamisesta. Tukipalveluissa turvapuhelinasiakkaita oli 71 ja ateriapalveluasiakkaita 43. Procomp Solutions Oy:n optimoinnin pilotointi päättyi toukokuun loppuun. Pilotoinnin avulla välitön asiakastyöaika saatiin nousemaan (60,5 %).

##### Asumispalvelut:

Talousarvion pysymiseen tuo haastetta Rinnetien muuton aiheuttamat kustannukset sekä asukasmäärän lisääntyminen kolmella. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat viideltä kuukaudelta. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja – tuotot ovat neljältä kuukaudelta. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa on asukaspaikkoja 74 ja yksityisissä asumispalveluissa 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti toukokuun lopussa 9 asiakasta, joista 5 sairaalassa sekä 4 kotona kotihoidon ja omaisten tuen turvin.

##### Terveyskeskussairaala:

Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion mukaan tilauksen mukaisesti. Hoitopäivätoteuma on alle tilauksen. Osaston paikkamäärä väheni 1.4.16 alkaen 38 potilaspaikkaan, koska Rinnetien hoivakodin toiminta siirrettiin uusiin tiloihin Kontiolinnaan ja tehostetun asumispalvelunpaikat lisääntyivät kolmella. Pitkäaikaispaikkamäärän vähennyksen ja alhaisen hoitopäivätoteuman vuoksi tulokertymä on alle talousarvion, mikä aiheuttaa haastetta talousarviossa pysymiseen. Kontiolahden sairaalassa on alkuvuoden aikana hoidettu joensuulaisia potilaita 930 hoitopäivää. Kontiolahtelaisia on hoidettu Outokummussa 6 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut.

Hoito- ja hoivapalveluissa on talousarvion ylittymisuhkaa ja tämän vuoksi on annettu ohjeet yksiköihin sijaisten käytön ja kalustohankintojen rajoittamiseksi.

#### Sosiaalipalvelut:

##### Aikuissosiaalityö:

Aikuissosiaalityön talousarviossa on ylityspaineita, koska talousarviossa pysyminen toimeentulotuen osalta on haasteellista. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat 7 arkipäivän sisällä. Välitystiliasiakkakkuuden tarve on kasvanut ja tarvetta on uusiin välitystiliasiakkuuksiin. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on lukumääräisesti laskenut, mutta lasku johtuu TYPin asiakkuuskriteerien muuttumisesta. Ensin on päätettävä vanhoja asiakkuuksia, ennen kuin uusia voidaan ottaa palveluun. Sosiaalisessa asumisessa asiakasmäärä on kasvanut ja asumispalvelujen kesto on ollut pidempää. Suurin osa asiakkuuksia on kuitenkin ollut tuetun asumisen piirissä. Laskut tulevat viiveellä, mikä vaikuttaa talousarviossa pysymisen arviointiin. Sijoitusten yleisimmät syyt ovat pitkään jatkuneen alkoholin käytön vuoksi lisääntynyt palvelujen tarve, mielenterveyden ongelmat ja erityisesti nuorilla myös erilaiset sosiaaliset syyt.

##### Vammaispalvelut:

Kustannukset ovat jäämässä tämänhetkisen toteutuman mukaan alle talousarvion. Vammaispalvelun asiakasmäärät ovat laskeneet, mutta vaikeavammaisten asiakasmäärät ovat kasvaneet. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset ovat kuitenkin laskeneet edellisvuoteen verrattuna samoin kuin henkilökohtaisen avun kustannukset. Honkalammen tilapäisen asumisen osalta on tehty muutama yksilöllinen palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on vähentää Honkalampi- keskuksen kalliin tilapäisen hoidon ostoa. Kehitysvammaisten asiakkaiden osalta ostopalveluja on vähentänyt tilapäisen hoidon osalta tehdyt järjestelyt (lasten ja nuorten tilapäinen viikonloppuhoito ja palvelusetelin käyttö ostopalvelun sijaan). Tuloja on kertynyt hyvin.

##### Perhepalvelut:

Talousarviossa on ylityspaineita. Talousarvion toteutumassa näkyy korjattuna alkuvuonna virheellisesti Kontiolahteen kirjautuneiden tulojen poissiirtäminen. Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Varhaisen tuen palvelujen tullessa tutuksi perheet ovat hakeutuneet palvelujen piiriin aikaisempaa enemmän. Varhaisen tuen lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Samoin myös lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ovat kasvaneet, mutta kustannukset ovat talousarviossa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on myös hiukan kasvanut. Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakasmääräkin on kasvanut ja ylittää koko vuodelle arvioidun. Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että nuorisoseman terapioihin ja lääkinnälliseen kuntoutukseen varatut määrärahat on jo sidottu tässä vaiheessa koko vuodelta, joten määräraha tulee ylittymään.

#### Hallinto:

Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa.

OUTOKUMPU	TP 2015	Toteuma 5/15	Tot. % 5/15 tilinpäätöks estä	TA 2016	Toteuma 5/16	Tot. % 5/16	Muutos % Tot 5/15- Tot 5/16	Ennuste	Ennuste- TA 2016
Hallinto- ja talouspalvelut	174	79	45,8 %	203	91	45,0 %	15,2 %	203	0
Terveyspalvelut	3 705	1 438	38,8 %	3 777	1 450	38,4 %	0,8 %	3 628	-149
Vastaanotto	2 123	829	39,1 %	2 197	922	42,0 %	11,2 %	2 197	0
Suun terveys	548	210	38,3 %	483	176	36,5 %	-15,9 %	440	-43
Aikuispsykososiaaliset	826	316	38,3 %	855	282	32,9 %	-11,0 %	795	-60
Kuntoutus	208	83	39,8 %	242	70	29,1 %	-15,1 %	196	-46
Erikoissairaanhoito	9 073	3 582	39,5 %	9 374	3 970	42,3 %	10,8 %	9 817	443
Hoito- ja hoivapalvelut	7 390	2 903	39,3 %	7 157	2 657	37,1 %	-8,5 %	7 192	35
Kotona asumista tukevat palvelut	2 402	938	39,1 %	2 252	935	41,5 %	-0,3 %	2 352	100
Tehostettu palveluasuminen	2 222	860	38,7 %	2 145	810	37,7 %	-5,9 %	2 223	78
Laitoshoito	2 767	1 105	39,9 %	2 752	912	33,1 %	-17,4 %	2 617	-135
Sosiaalipalvelut	4 986	1 744	35,0 %	5 054	1 857	36,7 %	6,5 %	5 082	28
Aikuissosiaalityö	822	268	32,6 %	828	290	35,0 %	8,1 %	800	-28
Vammaispalvelut	2 562	878	34,3 %	2 720	914	33,6 %	4,1 %	2 624	-96
Perhepalvelut	1 601	597	37,3 %	1 506	653	43,4 %	9,3 %	1 658	152
Outokumpu yhteensä	25 328	9 746	38,5 %	25 565	10 025	39,2 %	2,9 %	25 922	357
Ilman erikoissairaanhoitoa	16 255	6 164	37,9 %	16 192	6 055	37,4 %	-1,8 %	16 105	-87

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

#### Terveyspalvelut:

##### Vastaanottopalvelut:

Hyvä Potku –toimintamallit ovat edelleen toimivia ja käytössä. Lääkäreiden T3 ollut 20-14, fysioterapeutin kiireetön vastaanotto 15-19. Tähän muutokseen on selkeästi johtanut potilaiden parempi ohjautuminen fysioterapeuttien vastaanotolle. Hoitajavastaanotolle pääsee viimeistään seuraavana päivänä. Ajokorttiaikaa hoitajan valmistelukäynnille pidennetään kesäkuusta alkaen 20 minuuttiin, lääkärin aika 15 min riittää tässä. Tämän muutoksen tiimoilta ajokorttitodistuspäivissä pystytään hoitamaan tuplasti enemmän todistusasiakkaita kuin aikaisemmin, asiakkaan mennessä suoraan 15 min ajalle lääkärin vastaanotolle. Toukokuussa on hankittu uusi potilasmonitori rikkoutuneen tilalle. Uudet tutkimuspöydät on saatu toukokuussa kaikkien lääkäreiden vastaanottohuoneisiin. Puhelujen vastausprosentti 72 %. Asiakkuus toteuma on avohoidossa 52 % ja terveysneuvonnassa 73 %. T3- aika lääkärille on 14 päivää. Lääkärivakanssit täynnä. Kesäsiaisia on saatu hyvin. Hoitajien vuosilomien ajaksi on myös saatu sijaisia. Suoritteet ja talous ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Vastaanotto toiminnan toteuma 5/2016 on liian suuri, koska erikoissairaanhoidon kuluja on kirjautunut vastaanotto toimintaan. Oikea toteuma on 819, joten muutosprosentti edelliseen vuoteen on -1,2%.

##### Suun terveydenhuolto:

Talousarvion ylitystä ei tule. Kulukertymä vuoden viiden ensimmäisen kuukauden osalta on hieman yli 11 000 € pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Tuotot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 21 500 €. Kulujen lasku selittyy sillä, että yksi Outokummun hammaslääkäreistä jäi vuoden vaihteessa osa-aikaeläkkeelle. Vaikka hammaslääkärivajetta alkuvuonna on ollutkin puolikkaan hammaslääkärin verran, on kiireetön hoitoon pääsy pystytty järjestämään lakisääteisellä tasolla ilman jonomenettelyjä. Samoin alle 18-vuotiaiden hoidot ja tutkimukset on järjestetty asetuksen mukaisesti. Outokumpuun onnistuttiin saamaan töihin kesäksi neloskurssin kesäkandi kesä- heinäkuun ajaksi. Tämä pystytään rahoittamaan osa-aikaeläkkeestä syntyvien palkkasäästöjen turvin.

##### Aikuispsykososiaalisen palvelut:

Avopalveluissa toteuma on viime vuoden kaltainen. Outokummun mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhtenäistämistä ja henkilöstön hyvinvointia muutosten keskellä tuetaan lähiesimiestoiminnan uudelleen järjestelyillä. Tällä järjestelyllä pyritään parantamaan myös tiedonkulkua. Järjestelyn tarkoituksena on myös yhtenäistää tilastointia niin, että resurssien tarpeen arviointi on luotettavampaa. Terapeuttisessa työtoiminnassa on aloittanut yksi asiakas. Asumispalveluissa uusia ostoja on 2 tehostettuun palveluasumiseen. Asiakkaat ovat Paiholasta siirtyneitä pitkäaikaisia potilaita. Yksi asiakas on siirretty kevyempään asumispalveluun. Päihdepalveluissa Sovatekin avopalveluissa on ollut saman verran asiakkaita kuin viime vuonna samaan aikaan. Korvaushoitoa ei ole Sovatekin kautta ostettu. Laitoskuntoutusta on ostettu vähemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Päihdehoito on hoidettu pääosin omana toimintana. Aikuispsykososiaaliset palvelut pysyvät talousarviossa.

##### Kuntoutuspalvelut:

Outokummussa ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumuksia on annettu 7 lapselle puheterapiaan ja 14 lapselle toimintaterapiaan sekä 15 henkilölle ravitsemusterapiaan. Terapia-asiakkaita on ollut ennustettua vähemmän, mutta kuntoutusasiakkaita reilusti enemmän. Fysioterapeutteja oli töissä 2,6 (toimia 3). Kuntoutuskäyntejä oli 6,4 käyntiä/ fysioterapeutti/ työpäivä. Lääkinnälliseen kuntoutukseen on annettu 5 maksusitoumusta, osa laskuista on vielä tulossa palveluntuottajilta. Outokummussa pystytään hyvin budjetissa.

**Erikoissairaanhoido:**

Verrattuna 2015 tilanteeseen on läheteiden määrä noussut 121 läheteellä. Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole kertynyt. Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman kehitysvammahuoltoa on 43,17 %, mikä on 9,3 % enemmän kuin vuonna 2015. Erityisesti on vähentynyt syöpätautien, nuorisopsykiatrian ja tehohoidon kustannukset, lisäksi on ollut kova-nenä-kurkkutautien, lasten- ja nuorten tautien ja päivystyskäyntien kustannuksissa. Erityistason kustannukset ovat kasvaneet lähes 70% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Toteumasta puuttuu 103.000 euroa joka on kirjautunut vastaanotto toimintaan. Erikoissairaanhoidon menot ylittivät 0,4 milj. euroa budjetoidusta.

**Hoito- ja hoivapalvelut:****Omaishoidon tuki:**

Toukokuussa ei tehty yhtään myönteistä omaishoidon tuen päätöstä.

**Kotona asumista tukevat palvelut:**

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio ylittyy. Ylittymistä selittää erilliskorvausten suuremmat kustannukset kuin mihin talousarviossa on varauduttu. Lisäksi maksutuotot eivät ole kertyneet suunnitelmien mukaisesti. Talouden tasapainottamiseksi on kotihoitoon annettu ohjeet määräraikaisten sijaisten käytön rajoittamisesta. Kotihoidon asiakasmäärä on nyt jo talousarvion suunnitellussa kokonaismäärässä. Välitön asiakastyöaika oli 56,7 %. Tukipalveluissa ateriapalveluasiakkaita oli 25 ja turvapuuhelinasiakkaita 121. Päiväkeskushoitopäivät eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

**Asumispalvelut:**

Talousarvion ylittymisen uhkaa on, koska talousarviosuunnitelman mukaista viiden (5) yksityisen ostopalvelupaikan vähentämistä ei ole pystytty toteuttamaan toukokuun loppuun mennessä. Kesäkuussa Hopeakuusen hoivakodin paikkaluku kasvaa kolmella ja vastaavasti yksityisten ostopaikkojen määrää vähennetään kolmella. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja – tuotot ovat neljältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat viideltä kuukaudelta. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa oli toukokuun lopussa asukaspaikkoja 47 ja yksityisissä asumispalveluissa 22. Kaksi asiakasta on kotikuntalain mukaan muuttanut toiselle paikkakunnalle ja yksi tullut Outokumpuun. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti toukokuun lopussa 14 asiakasta, joista 5 sairaalassa, 2 lyhytaikaispaikoilla sekä 7 kotona omaisten ja kotihoito tuen turvin.

**Terveyskeskussairaala:**

Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion mukaan hieman alle tilauksen. Myös hoitopäivätoteuma on alle tilauksen. Joensuulaisia on hoidettu alkuvuodesta 655 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 6 hoitopäivää. Outokumpulaisia on hoidettu Joensuussa 17 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Iltaruskon paikkamäärä vähenee 29 potilaspaikkaan. Uudet tehostetun palveluasumisen paikat (3 kpl) saadaan otettua käyttöön 1.6.2016. Potilaiden vähenemisen vuoksi sijaisia on käytetty vähemmän. Terveyskeskuksessa on aloitettu ravintopalvelujen tilojen remontoiminen kuntoutuksen tiloiksi ja vastaavasti kuntoutuksen tiloihin remontoidaan henkilökunnan ja potilaiden ruokailutilat.

Hoito- ja hoivapalveluissa on talousarvion ylittymisuhkaa ja tämän vuoksi on annettu ohjeet yksiköihin sijaisten käytön ja kalustohankintojen rajoittamiseksi.

**Sosiaalipalvelut:****Aikuissosiaalityö:**

Aikuissosiaalityön toteutuma on talousarviossa ja myös toimeentulotuen menot pysyvät hyvin talousarviossa. Toimeentulotuen hakemusjono on nyt pysynyt lakisääteisessä 7 arkipäivässä. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut selvästi vuoden takaisesta ja painetta uusiin välitystiliasiakkuuksiin olisi. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on hyvällä tasolla ja noussut aiemmasta. Kaupunki on palkannut työllisyyden hoitoon työntekijöitä, mikä näkyy näissä luvuissa. Sosiaalisessa asumisessa on talousarvion ylitysuuhkaa. Asumispalvelun tarve pysyy vakiona tai jopa hieman kasvaa. Positiivista on sosiaalisen asumisen tarpeen painottuminen tuettuun asumiseen. Sijoitusten yleisimmät syyt ovat pitkään jatkuneen alkoholikäytön vuoksi lisääntynyt palvelujen tarve, mielenterveyden ongelmat ja erityisesti nuorilla myös erilaiset sosiaaliset syyt.

**Vammaispalvelut:**

Talousarvio on ennusteen mukaan alittumassa. Vaikeavammaisten palveluissa asiakasmäärä on kasvanut, mutta kustannukset pysyvät talousarviossa. Henkilökohtaisen avun osalta työnantajamalli ei enää ole riittävä ainoana järjestämistapana ja jatkossa on osa palvelua järjestettävä ostopalveluna. Kehitysvammaisten osalta asiakkaiden hoidollisuus on edelleen kasvava. Sekä vaikeavammaisten että kehitysvammaisten palveluissa tulokertymä on kasvanut.

**Perhepalvelut:**

Perhepalvelujen kustannukset ovat tämän hetkisen toteutuman mukaan ylittymässä. Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Varhaisen tuen asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Uusien sosiaalihuolto- ja lastensuojelulakien henki on toteutunut hyvin. Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on hiukan kasvanut. Perheneuvolassa asiakasmäärä on edellisvuotta pienempi, mikä johtuu työntekijävaihdoksista sijaisuuden vuoksi. Outokummun lasten ja perheiden palveluista on tehty selvitystä moniammatillisen perhekeskuksen perustamiseksi, selvitys valmistui keväällä, mutta mahdolliset tilaratkaisut varmistuvat kesällä.

**Hallinto:**

Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa.

## Henkilötyökuukaudet, Huhtikuu

(henkilötyökk:n arvo on 1/12=0,08)

Koodi Selite

		2016		
	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä	
2100 SOTE/HALLINTO	21,63	12,50	34,13	
2200 SOTE/TERVEYSPALVELUJEN YHTEISET	43,25	33,50	76,75	
2300 SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/SAIRAAHOITO	76,13	32,25	108,38	
2310 SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/TERVEYDENHOITO	62,00	11,88	73,88	
2320 SOTE/SUUN TERVEYDENHOITO	97,63	10,38	108,00	
2340 SOTE/AIKUISPSYKOSOS.PALV./MIELENTERVEYSPALVELUT	47,75	5,75	53,50	
2350 SOTE/KUNTOUTUS	33,13	9,50	42,63	
2500 SOTE/PERHEPALVELUT	98,88	35,63	134,50	
2520 SOTE/AIKUISOSSIAALITYÖN PALVELUT	55,25	21,63	76,88	
2530 SOTE/VAMMAISPALVELUT	95,00	40,38	135,38	
2900 SOTE/KOTIHOITO	234,38	83,00	317,38	
2910 SOTE/ASUMISPALVELUT	227,63	75,00	302,63	
2920 SOTE/HOITO- JA HOIVAPALV./YHTEISET	33,25	10,00	43,25	
2930 SOTE/SAIRAALAHOITO	221,50	69,38	290,88	
3000 SOTE/YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	35,13	11,25	46,38	
	<b>1 382,50</b>	<b>462,00</b>	<b>1 844,50</b>	

## 2015

	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä
	23,00	16,38	39,38
	41,75	27,75	69,50
	87,00	27,63	114,63
	61,00	14,50	75,50
	91,13	5,75	96,88
	49,88	8,63	58,50
	29,38	9,88	39,25
	90,00	40,88	130,88
	60,00	15,75	75,75
	77,63	29,38	107,00
	231,63	95,13	326,75
	215,38	89,75	305,13
	32,75	8,50	41,25
	217,38	84,38	301,75
	37,13	7,25	44,38
	<b>1 345,00</b>	<b>481,50</b>	<b>1 826,50</b>

## ERO 2016 - 2015

	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä
	-1,38	-3,88	-5,25
	1,50	5,75	7,25
	-10,88	4,63	-6,25
	1,00	-2,63	-1,63
	6,50	4,63	11,13
	-2,13	-2,88	-5,00
	3,75	-0,38	3,38
	8,88	-5,25	3,63
	-4,75	5,88	1,13
	17,38	11,00	28,38
	2,75	-12,13	-9,38
	12,25	-14,75	-2,50
	0,50	1,50	2,00
	4,12	-15,00	-10,88
	-2,00	4,00	2,00
	<b>37,50</b>	<b>-19,50</b>	<b>18,00</b>

## TULOSALUEITTAIN

### Henkilötyövuodet

		2016		
	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä	
500 Hallinto- ja talouspalvelut	21,63	12,50	34,13	
520 Terveyspalvelut	359,88	103,25	463,13	
550 Hoito ja hoivapalvelut	716,75	237,38	954,13	
570 Sosiaalipalvelut	249,13	97,63	346,75	
590 Ympäristöterveydenhuolto	35,13	11,25	46,38	
Yhteensä	<b>1 382,5</b>	<b>462,0</b>	<b>1 844,5</b>	

## 2015

	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä
	23,00	16,38	39,38
	360,13	94,13	454,25
	697,13	277,75	974,88
	227,63	86,00	313,63
	37,13	7,25	44,38
	<b>1 345,0</b>	<b>481,5</b>	<b>1 826,5</b>

## ERO 2016 - 2015

	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä
	-1,38	-3,88	-5,25
	-0,25	9,13	8,88
	19,63	-40,38	-20,75
	21,50	11,63	33,13
	-2,00	4,00	2,00
	<b>37,5</b>	<b>-19,5</b>	<b>18,0</b>

## Henkilötyökuukaudet, Sote 2015

		2016		
	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä	
Tammikuu	1 409,5	426,1	1 835,6	
Helmikuu	1 371,8	388,3	1 760,0	
Maaliskuu	1 389,1	430,0	1 819,1	
Huhtikuu	1 374,3	452,4	1 826,6	
Toukokuu	1 382,5	462,0	1 844,5	

## 2015

	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä
	1 350,6	414,3	1 764,9
	1 328,9	385,8	1 714,6
	1 303,6	438,6	1 742,3
	1 331,0	454,6	1 785,6
	1 345,0	481,5	1 826,5

## ERO 2016 - 2015

	htkk vakinaiset	htkk määräaikaiset	Yhteensä
	58,9	11,9	70,8
	42,9	2,5	45,4
	85,5	-8,6	76,9
	43,3	-2,3	41,0
	37,5	-19,5	18,0