

TAMPERE-ORIVEDEN

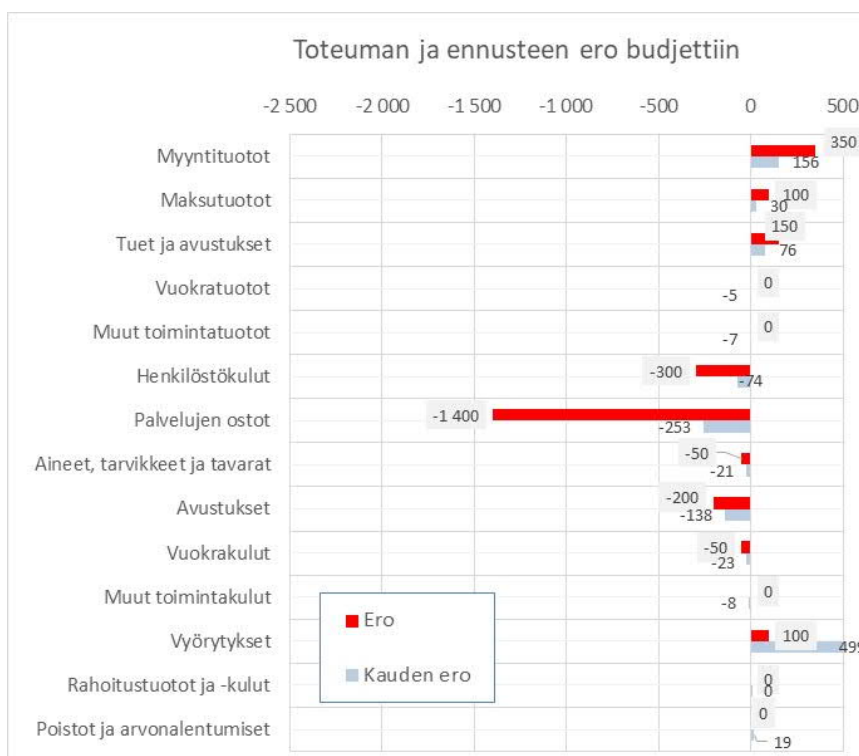
yt-alueen toiminnan ja
talouden katsaus 4/2022

Sosiaali- ja terveystaloudet, yhteistoiminta-alue

Vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa Oriveden yhteistoimintaosuus on 23,309 milj. euroa, mikä on vain 0,1 milj. euroa (0,5%) enemmän kuin edellisvuoden toteutunut yhteistoimintaosuus. Taloudellinen liikkumavara suhteessa edellisvuoden toteumaan on erittäin niukka. Voidaan realistisesti arvioida, että vuoden 2022 yhteistoimintaosuus ei riitä kattamaan kuluvan vuoden kustannusten kasvua.

Käyttötalouden toteutuma ja tilinpäätösennuste

	Tot. 2021 1-4	VS 2022 1-4	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	Ero
Toimintatuotot	9 010	8 931	9 181	28 179	26 794	27 394	600
Myyntituotot	8 038	7 985	8 141	24 394	23 955	24 305	350
Maksutuotot	912	863	893	2 657	2 589	2 689	100
Tuet ja avustukset	0	24	100	970	71	221	150
Vuokratuotot	30	35	30	89	104	104	0
Muut toimintatuotot	29	25	18	69	75	75	0
Toimintakulut	-8 575	-8 136	-8 654	-27 345	-25 751	-27 751	-2 000
Henkilöstökulut	-3 507	-3 424	-3 499	-11 391	-11 615	-11 915	-300
Palkat ja palkkiot	-2 844	-2 805	-2 860	-9 254	-9 526	-9 778	-252
Henkilösivukulut	-663	-619	-638	-2 138	-2 089	-2 137	-48
Eläkekulut	-550	-510	-530	-1 769	-1 719	-1 758	-39
Muut henkilösivukulut	-113	-109	-109	-369	-370	-379	-9
Palvelujen ostot	-3 771	-3 549	-3 802	-11 853	-10 648	-12 048	-1 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-433	-355	-377	-1 331	-1 066	-1 116	-50
Avustukset	-470	-423	-561	-1 551	-1 270	-1 470	-200
Vuokratulot	-385	-383	-407	-1 188	-1 150	-1 200	-50
Muut toimintakulut	-8	-1	-9	-31	-2	-2	0
TOIMINTAKATE	434	795	527	834	1 043	-357	-1 400
Vyörytykset	300	-763	-264	789	-947	-847	100
TOIMINTAKATE VYÖRYTYKSIN	734	32	263	1 623	96	-1 203	-1 300
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	134	32	263	45	96	-1 203	-1 300
Poistot ja arvonalentumiset	-17	-32	-14	-45	-96	-96	0
TIKKAUDEN TULOS	117	0	250	0	0	-1 300	-1 300



Käyttötalouden toteutuma ja tilinpäätösennuste

Sosiaali- ja terveystalouden Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-huhtikuun tulos on toteutunut 0,25 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,25 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Tampereen Orivedeltä ostamista budjetoimattomista palveluista ja veteraanien valtionkorvauksista, valtion korona-avustuksen jaksotuksesta sekä ikäihmisten palvelujen maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Tampereen Orivedelle tuottamista budjetoimattomista palveluista, vammaispalvelujen ja ikäihmisten avustuksista sekä ikäihmisten henkilöstökuluista. Vyörytysten toteutuma on 0,5 milj. euroa kausille jaettua vuosisuunnitelmaa pienempi.

Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana johtuen Tampereen Orivedelle tuottamista budjetoimattomista palveluista, ikäihmisten asumispalvelujen ostoista, sotaveteraanien palveluista, vammaispalvelujen ja ikäihmisten avustuksista sekä ikäihmisten henkilöstökuluista. Ennusteeseen sisältyy 0,15 milj. euroa välittömiä koronakustannuksia ja niihin saatava valtionavustus 0,15 milj. euroa. Toimintatuottoihin ennustetaan budjetoimattomien palvelujen myyntituloa 0,3 milj. euroa ja toimintakuluihin budjetoimattomien palvelujen ostoja 1,25 milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen perusteella vuoden 2022 yhteistoimintaosuus olisi 24,6 milj. euroa, mikä on 1,4 milj. euroa eli 6,1 % suurempi kuin edellisvuoden yhteistoimintaosuus. Nettomenojen ennustettu kasvu on samalla tasolla kuin Tampereen kaupungin sote-palveluissa, joissa ennustettu kasvu on 6,0 %.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,25 milj. euroa ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Tampereen Orivedeltä ostamista budjetoimattomista palveluista, välittömiin koronakustannuksiin saatavasta valtionavustuksesta ja ikäihmisten maksutuotoista.

Myyntituotot ovat toteutuneet 0,15 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Oriveden Tampereelle tuottamista budjetoimattomista palveluista ja veteraanien valtionkorvauksista. Myyntituottojen ennustetaan ylittävän 0,35 milj. euroa johtuen Oriveden Tampereelle tuottamista budjetoimattomista palveluista.

Maksutuotot ovat toteutuneet 0,03 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja niiden ennustetaan ylittävän 0,1 milj. euroa johtuen ikäihmisten palvelujen maksutuotoista.

Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,15 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen välittömiin koronakustannuksiin saatavasta valtionavustuksesta. Korona-avustuksen määrän ennustetaan perustuvan vuoden 2021 avustusperusteisiin, jolloin avustus perustui toiminnan volyymin kuvaaviin tietoihin sekä yksikkökorvauksiin, jotka määritettiin keskimääräisiä kustannuksia koskevan tiedon perusteella. Toiminnot, joille avustus määritettiin tällä tavoin, olivat covid-19-testaus, covid-19-tartuntojen jäljittäminen ja rokottaminen covid-19-tautia vastaan. Toimintokohtainen avustuksen määrä määritettiin kertomalla lukumäärätieto valtionapuviranomaisen määrittämällä yksikkökorvauksella. Toimintokohtaisten avustuserien lisäksi avustuskoko-naisuuteen sisällytettiin asukasluokan pohjautuva laskennallinen erä kattamaan muita koronasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia.

Toimintakulut

Toimintakulut ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Tampereen Orivedelle tuottamista budjetoimattomista palveluista, ikäihmisten asumispalvelujen ostoista ja henkilöstökuluista sekä vammais-palvelulain mukaisista kuljetuksista. Toimintakuluihin sisältyy koronatilanteesta aiheutuneita välittömiä menoja 0,1 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Tampereen Orivedelle tuottamista budjetoimattomista palveluista, ikäihmisten asumispalvelujen ostoista ja henkilöstökuluista sekä vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista ja henkilökohtaisen avun työnantajamallin kustannuksista. Ennusteeseen sisältyy 0,15 milj. euroa välittömiä koronakustannuksia.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen ikäihmisten ja kehitysvammaisten palvelujen henkilöstökuluista.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Tampere on tuottanut Orivedelle budjetoimattomia palveluja yhteensä 0,4 milj. eurolla pääosin sairaalapalvelujen psykogeriatrisessa osastohoidossa, lastensuojelun sijaisperhehoidon tuessa ja aikuisväestön suun terveydenhuollossa. Asiakaspalvelujen ostot ovat ylittyneet ikäihmisten asumispalveluissa ja alittuneet lastensuojelun ostopalveluissa ja vammaispalvelujen tehostetussa palveluasumisessa. Palveluseteliostot ovat ylittyneet vammaispalveluissa. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina budjetoimattomien palvelujen sekä ikäihmisten asumispalvelujen ostojen,

sotaveteraanien palvelujen sekä vammaispalvelujen palvelusetelin käytön johdosta. Ennusteeseen sisältyy koronatilanteesta aiheutuvia välittömiä palvelujen ostoja 0,1 milj. euroa, joista suurimpina laboratoriopalvelut.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä on toteutunut 0,02 milj. euroa ja sen ennustetaan toteutuvan 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen ikäihmisten hoitotarvikkeiden ja elintarvikkeiden (Voimian kauppakassipalvelun) ostoista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän ostojen ennusteeseen sisältyy koronasta aiheutuvia suoja-varustehankintoja vajaan 0,05 milj. euroa.

Avustukset ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista ja henkilökohtaisen avun työnantajamallin kustannuksista sekä ikäihmisten omaishoidon tuesta ja yksityisille palveluntuottajille maksettavista koronasuojainkorvauksista.

Vuokrakulut ovat toteutuneet 0,02 milj. euroa ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen ikäihmisten lääkeautomaattien ja autojen vuokrista.

Investoinnit

	TP 2021	Toteuma 1 -4 2022	VS 2022	TP 2022 Enn.
Investoinnit	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Koneet ja kalusto	-64	-22	-268	-268
Investoinnit yhteensä	-64	-22	-268	-268
Nettoinvestoinnit yhteensä	-64	-22	-268	-268
Pysyvien vastaavien luovutustulot	16			

Oriveden sairaalasänkyjen investointi on toteutunut lähes vuosisuunnitelman mukaisena. Oriveden ikäihmisten Orvokkikujan sekä suun terveydenhuollon investointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuma ja tilinpäätösennuste / palveluryhmät

1 000 euroa	Tot. 2021 1-4	VS 2022 1-4	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	Ero
Asiakasohjausyksiköt							
Toimintatulot	57	48	48	170	145	145	0
Toimintamenot (sis. vyörytykset)	-57	-48	-54	-170	-145	-145	0
Toimintakate	0	0	-6	0	0	0	0
Poistot ja rahoituserät	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	-6	0	0	0	0
Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä							
Toimintatulot	1 190	1 188	1 190	3 433	3 564	3 564	0
Toimintamenot (sis. vyörytykset)	-1 189	-1 188	-987	-3 430	-3 564	-3 363	200
Toimintakate	1	0	202	3	0	200	200
Poistot ja rahoituserät	-1	0	0	-3	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	203	0	0	200	200
Vastaanottopalvelujen palveluryhmä							
Toimintatulot	1 635	1 446	1 533	4 872	4 339	4 439	100
Toimintamenot (sis. vyörytykset)	-1 606	-1 432	-1 449	-4 837	-4 295	-4 695	-400
Toimintakate	29	14	84	35	43	-257	-300
Poistot ja rahoituserät	-12	-14	-12	-35	-43	-43	0
Tilikauden tulos	16	0	73	0	0	-300	-300
Psykososiaalisen tuen palveluryhmä							
Toimintatulot	1 461	1 455	1 490	4 766	4 364	4 564	200
Toimintamenot (sis. vyörytykset)	-1 442	-1 455	-1 512	-4 763	-4 364	-4 764	-400
Toimintakate	19	0	-22	3	0	-200	-200
Poistot ja rahoituserät	-3	0	0	-3	0	0	0
Tilikauden tulos	16	0	-22	0	0	-200	-200
Ikäihmisten palveluryhmä							
Toimintatulot	3 678	3 889	3 982	11 793	11 666	11 866	200
Toimintamenot (sis. vyörytykset)	-3 677	-3 871	-3 860	-11 790	-11 613	-12 313	-700
Toimintakate	1	18	121	3	53	-447	-500
Poistot ja rahoituserät	-1	-18	-2	-3	-53	-53	0
Tilikauden tulos	0	0	120	0	0	-500	-500
Sairaalapalvelujen palveluryhmä (ent ESH)							
Toimintatulot	990	906	938	3 145	2 717	2 817	100
Toimintamenot (sis. vyörytykset)	-905	-906	-1 056	-3 145	-2 717	-3 317	-600
Toimintakate	85	0	-117	0	0	-500	-500
Poistot ja rahoituserät	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	85	0	-117	0	0	-500	-500

Lasten nuorten ja perheiden palveluryhmä

Palveluryhmän Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-huhtikuun tulos on toteutunut 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina ja toimintakulut ovat toteutuneet 0,20 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Myyntituotot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina. Orivesi on tuottanut tamperelaisille budjetoimattomia palveluja tammi-huhtikuun aikana yhteensä 0,01 milj. eurolla.

Maksutuotot sekä tuet ja avustukset -tiliryhmä ovat toteutuneet ja niiden ennustetaan toteutuvan lähes vuosisuunnitelman mukaisena. Tuet ja avustukset tiliryhmän ennusteeseen sisältyy korona-avustusta 0,01 milj. euroa.

Muut toimintatuotot ovat toteutuneet 0,01 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä johtuen Kelan maksamista sijaishuollon perintätuloista. Muiden toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä johtuen lastensuojelun avohuollosta ja perheneuvolasta. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,11 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä johtuen lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoista. Lastensuojelun sijaishuollon asiakasmäärä (-8 as, -29%) ja hoitovuorokaudet (-798 vrk, -28%) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitovuorokaudet ovat vähentyneet sekä pitkäaikaisessa (-416 vrk, -37%) ja lyhytaikaisessa (-8 vrk, -27%) laitoshoidossa että pitkäaikaisessa (-294 vrk, -22%) ja lyhytaikaisessa (-80 vrk, -24%) perhehoidossa. Tampere on tuottanut Orivedelle budjetoimattomia palveluja tammi-huhtikuun aikana yhteensä 0,12 milj. eurolla. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä johtuen lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen 0,4 milj. euron vuosisuunnitelman alituksesta ja budjetoimattomien palvelujen 0,3 milj. euron toteumasta.

Vyörytykset ovat toteutuneet 0,02 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Vyörytysten ennustetaan toteutuvan lähes vuosisuunnitelman mukaisina.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä on toteutunut ja sen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.

Avustukset ovat toteutuneet ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina. Omaishoidon tuen alle 18-vuotiaiden asiakasmäärä on ollut 33 marraskuusta 2021 lähtien. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna asiakasmäärä on vähentynyt yhden asiakkaan verran. Omaishoitajien vapaiden käyttöön vaikuttaa edelleen koronatilanne. Lisäksi soveltuvien paikkojen riittävydessä on haasteita. Henkilöstön saatavuus niin tuottajilla kuin omaishoidon tuen asiakasohjauksessakin tuo lisähaasteita. Ennusteessa ei ole huomioitu Pirkanmaan yhteisten omaishoidon myöntämisen periaatteiden käyttöönottoa 1.1.2022, koska olemassa olevien asiakkaiden uudelleen arviointi on kesken vielä.

Vuokrakulut sekä muut toimintakulut ovat toteutuneet ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Vastaanottopalvelujen palveluryhmä

Palveluryhmän Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-huhtikuun tulos on toteutunut 0,07 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,09 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja toimintamenot ovat toteutuneet 0,02 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Koronasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia on huhtikuun tilanteessa kirjautunut 0,06 milj. euroa. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.

Myyntituotot ovat toteutuneet 0,04 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Orivesi on tuottanut tamperelaisille budjetoimattomia palveluja tammi-huhtikuun aikana yhteensä 0,02 milj. eurolla. Oriveden myyntituottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina. Maksutuotot ovat toteutuneet ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja niiden ennustetaan ylittävän 0,1 milj. euroa johtuen valtion koronakorvauksista.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,03 milj. vuosisuunnitelmaa pienempinä ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,07 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Tampere on tuottanut Orivedelle budjetoimattomia palveluja tammi-huhtikuun aikana yhteensä 0,1 milj. eurolla. Muiden palvelujen ostoissa merkittävimmät ylitykset ovat toteutuneet oman tuotannon vastaanottotoiminnan laboratoriopalvelujen ostoissa koronaviruspandemiasta johtuen (0,04 milj. euroa). Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina pääosin suun terveydenhuollon 0,2 milj. euron ja vastaanottotoiminnan 0,1 milj. euron budjetoimattomien palvelujen ostojen sekä koronaviruspandemiasta aiheutuvien vastaanottotoiminnan 0,1 milj. euron laboratoriopalvelujen ostojen ylityksistä johtuen.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä on toteutunut 0,01 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana ja tiliryhmän ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.

Vuokrakulut ovat toteutuneet ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Muut toimintakulut ovat toteutuneet 0,01 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Psykososiaalisen tuen palveluryhmä

Palveluryhmän Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-huhtikuun tulos on toteutunut 0,02 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatulot ovat toteutuneet 0,04 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja toimintamenot ovat toteutuneet 0,06 milj. euroa suurempina. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.

Myyntituotot ovat toteutuneet 0,07 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Orivesi on tuottanut tamperelaisille budjetoimattomia palveluja tammi-huhtikuun aikana yhteensä 0,04 milj. eurolla. Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina tamperelaisille tuotettavien budjetoimattomien palvelujen johdosta.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,03 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Niiden ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen pääosin kehitysvammaisten asumispalvelujen kaksoispalkkauksista. Erityisesti koronapandemia on vaikuttanut sijaistarpeeseen.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,03 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Tampere on tuottanut Orivedelle budjetoimattomia palveluja tammi-huhtikuun aikana yhteensä 0,02 milj. eurolla. Asiakaspalvelujen ostot ovat alittuneet 0,08 milj. euroa johtuen pääosin tehostetusta palveluasumisesta vammaispalveluissa. Palvelusetelimenot ovat ylittyneet 0,03 milj. euroa vammaispalvelujen ostoissa. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana vammaispalveluissa palvelusetelin käytön johdosta. Budjetoimattomien ostojen ennustetaan toteutuvan 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina päihdepalvelujen käytöstä johtuen.

Vyörytykset ovat toteutuneet 0,04 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mutta niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä on toteutunut ja sen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.

Avustukset ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,15 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista sekä henkilökohtaisen avun työnantajamallin kustannuksista.

Vuokratulot ovat toteutuneet ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Ikäihmisten palveluryhmä

Palveluryhmän Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-huhtikuun tulos on toteutunut 0,12 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana ja sen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,09 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana maksutuotoista, veteraanien valtionkorvauksesta sekä valtion koronakorvauksesta johtuen. Asiakasmaksuottoja on tammi-huhtikuussa kertynyt 0,06 milj. euroa budjetoitua enemmän, joten maksuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Asiakasmaksulain muutos ei vähentänyt asiakasmaksuottoja arvioidusti. Toimintakulut sisältäen vyörytykset ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen johdosta.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet 0,11 milj. euroa ja niiden ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. euroa. Asumispalvelujen budjettiin lisättiin viisi vakanssia ilman kehysisäystä henkilöstömitoitusten johdosta. Lisäksi henkilöstöbudjetista karsittiin 1,1 milj. euroa vuorolisiä kehukseen pääsemiseksi, mikä osaltaan selittää ylitystä. Henkilöstökulujen ylitystä ei voida kohdistaa mihinkään tiettyyn yksikköön, vaan se kohdistuu yhteiskustannuspaikalle, josta vuorolisäkarsinta on tehty.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,13 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana, sillä asumispalvelujen ostot ovat ylittyneet 0,22 milj. euroa. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 0,35 milj. euroa, josta 0,3 milj. euroa johtuu asumispalvelujen ostoista ja 0,05 milj. euroa sotaveteraanien palveluista.

Vyörytykset ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä on ylittynyt 0,02 milj. euroa hoitotarvikkeiden sekä elintarvikkeiden ostojen johdosta. Hoitotarvikkeiden ylitys johtuu koronasta ja elintarvikkeiden ostojen ylitys Pirkanmaan Voimian kauppakassipalvelun kustannuksista. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden -tiliryhmän ennustetaan ylittyvän 0,05 milj. euroa pääosin hoitotarvikkeiden ostoista johtuen.

Avustukset ovat toteutuneet 0,04 milj. euroa yli vuosisuunnitelman johtuen omaishoidontuen palkkioista sekä yksityisille palveluntuottajille maksettavista koronasuojainkorvauksista. Avustusten ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 0,05 milj. euroa.

Vuokratulot ovat ylittyneet 0,02 milj. euroa ja niiden ennustetaan ylittyvän 0,05 milj. euroa lääkeautomaattien ja autojen vuokrien johdosta

Oriveden sairaaläsänkyjen investointi on toteutunut ja ylittänyt vuosisuunnitelman 2 530 euroa.

Sairaalapalvelujen palveluryhmä

Palveluryhmän Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-huhtikuun tulos on toteutunut 0,12 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana ja sen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,03 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa 0,1 milj. euroa suurempana. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,15 milj. euroa yli vuosisuunnitelman johtuen Oriveden Tampereella käyttämistä budjetoimattomista palveluista. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,01 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,18 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Budjetoimattomien palvelujen ostot ovat ylittyneet 0,23 milj. euroa pääosin psykogeriatrisen osastohoidon johdosta ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Palvelujen ostojen ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana.

Vyörytykset ovat toteutuneet 0,07 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisena ja sen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.

Vuokrakulut ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisena ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.

Muut toimintakulut ovat toteutuneet ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Toteumien tarkastelu

Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja.

	TP 2021	1.1. - 30.4.2022	1.1. - 30.4.2021
Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä			
Lasten ja nuorten terveystarpeiden palvelut			
Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm	1697	547	558
Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa)	612		raportoidaan kerran vuodessa
Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm	1102	349	407
Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa)	891		raportoidaan kerran vuodessa
Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä, ostot	15	9	8
Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla	62	24	14
Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa)	68		raportoidaan kerran vuodessa
Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa)	424	47	48
Puheterapian asiakkaiden lukumäärä, jotka ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta	100%	100 %	100 %
Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa)	126		raportoidaan kerran vuodessa
Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat	0	0	0
Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaiden lukumäärä	0	0	0
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut			
Lastensuojeluilmoitusten lkm	69	18	32
Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa	96,3%	91,3 %	96,9 %
Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä	115	57	68 (eri asiakkaita)
Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä	148	43	52? (eri asiakkaita)
Kiireelliset sijoitukset lkm	4	4	2
Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm	4	4	2
Huostaanottojen lkm	0	1	0
Perhehoitovrk:n lkm	4756	1284	1658
Ostopalveluvuorokaudet	3499	1187	1320
Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä %	57,61 %	52,0 %	55,7
Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm	525	280	180
Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita	63	44	40
Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa	100 %	100 %	100 %
Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa	100 %	85 %	100 %

	TP 2021	1.1. - 30.4.2022	1.1. - 30.4.2021
Vastaanottopalvelujen palveluryhmä			
Vastaanottoiminta			
Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain	51 %		
Lääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 17 työpäivää	19,3 %	24,10 %	13,05 %
Orivesiläisten Acutan käyttö	-	-	Ks. Kommentit
Lähteiden määrä terveysasemittain	1943, joista erikoissairaanhoidon läheteitä 1369	631, joista erikoissairaanhoidon läheteitä 477	638, joista erikoissairaanhoidon läheteitä 426
Välittömän yhteydenaanti	79 %	93 %	53,34 %
Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika kiireelliset 2 viikon sisällä	100,0 %	100,00 %	100,00 %
Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika ei kiireelliset 1 kk sisällä	100,0 %	100,00 %	100,00 %
Psykologin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa, toteuma	Oriveden psykologin ja psykiatrisen sh:n vastaanotolle kahdessa viikossa on päässyt 70% uusista asiakkaista vuoden 2021 aikana.	Psykologin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa. Toteuma on 63%.	71 % asiakkaista on päässyt hoitoon 2 viikossa
Suun terveydenhuolto			
Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat	1155	575	634
Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat	3592	1067	1200
Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat	0	0	0
Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 18-74-vuotiaat	2095	1153	1262
Suun terveydenhuollon käyntien lkm 18-74-vuotiaat	6366	1938	2160
Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm 18-74-vuotiaat	0	0	0
Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75-vuotiaat	404	224	239
Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75-vuotiaat	1219	405	419

	TP 2021	1.1. - 30.4.2022	1.1. - 30.4.2021
Psykososiaalisen tuen palveluryhmä			
Mielenterveys- ja päihdepalvelut			
Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät)	235	91	149
Katkaisuhoidon vuorokaudet	43	15	18
Laitoskuntoutuksen vuorokaudet	130	14	30
Kriisimajoitus, vuorokaudet	1	0	0
Selviämishoitoasema, vuorokaudet	30	17	7
Tampereen asumispäivistys, vuorokaudet	9	112	0
Vammaispalvelut			
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm	6313	2414	1888
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa	199	183	215
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka	47,11	54,01	43,57
Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa	82,70 %	81,82 %	86,10 %
Vammaisten asumispalveluvuorokaudet	365	175	120
Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia	1240	559	480
Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä	43	117	7
Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä	395	53	140
Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä	4	6	1
Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä	2873	1003	1027
Kehitysvammaisten vaikeavammaisten päivätoiminta, päiviä	608	169	220
Kehitysvammaisten asumisyksikkö (uusi) Niemen Linna, autettu asuminen, vrk	1555	615	600
Kehitysvammaisten asumisyksikkö (uusi) Niemen Linna, vaativa autettu asuminen, vrk	622	380	240
Kehitysvammaisten asumisyksikkö Niemen Linna, erittäin vaativa autettu asuminen, vrk (UUSI)	1609	411	600
Omaishoidon tuen asiakkaat (31.12) alle 19-vuotiaat / yli 19-vuotiaat, lkm. Ikäraja muuttui v. 2020. Vuonna 2018 ja 2019 ikäraja alle 21-vuotiaat / yli 21-vuotiaat	33 / 95	33 / 93	34 / 100
Aikuisten sosiaalipalvelut			
Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta	175	55	93
Toimeentulotuen hakemusten määrä	466	123	170
Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä	100 %	100 %	100 %
Toimeentulotuen euromäärä/asiakas	591,11	451,96	183,72
Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista)	36,30 %	-	30,60 %
Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, %	42,41 %	61,65 %	44,10 %

	TP 2021	1.1. - 30.4.2022	1.1. - 30.4.2021
Ikäihmisten palveluryhmä			
Tehostettu palveluasuminen			
Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Toivonkoti	4702	1530	1403
Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Onninkoti	4638	1560	1553
Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Särkänkoti	14823	3983	4857
Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot	13162	4542	4235
Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Toivonkoti, seuranta aloitettiin 16.3.2015	0,58	0,6	0,58
Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Onninkoti, seuranta aloitettiin 16.3.2015	0,59	0,61	0,6
Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Särkänkoti, seuranta aloitettiin 2.10.2016	0,60	0,76	0,58
Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Toivonkoti	97,9 %	98,08 %	89,90 %
Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Onninkoti	99,9 %	100,00 %	99,60 %
Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Särkänkoti	93,0 %	79,03 %	96,40 %
Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot	97,7 %	99,1 %	98,2 %
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen lkm, Toivonkoti	8	3	3
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen lkm, Onninkoti	0	0	0
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen lkm, Särkänkoti	20	17	3
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen lkm, ostot			
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen keskimääräinen pituus (vrk), Toivonkoti	348	1074	237
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen keskimääräinen pituus (vrk), Onninkoti	0	0	0
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen keskimääräinen pituus (vrk), Särkänkoti	580	726	599
Kotihoito			
Säännöllisen kotihoiton asiakasmäärä	2006	652	644
Säännöllisen kotihoiton palvelutunnit	25407	8197	8624,4
Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk	12,7	12,6	13,4
Kotihoidon päätyneet asiakkuudet			1
Kotihoidon tehdyt RAI-arviot	126	152	110
Vanhainkotihoito			
Vanhainkotihoiton hoitovuorokaudet	9756	3336	3262
Vanhainkotihoiton mitoitus, seuranta aloitettiin 16.3.2015	0,58	0,58	0,57
Vanhainkotihoiton käyttöasteet	89,3 %	92,7 %	90,6 %
Vanhainkotihoiton päätyneiden hoitajakojen lkm	35	2	16
Vanhainkotihoiton päätyneiden hoitajakojen keskimääräinen pituus	362	703	413,3

	TP 2021	1.1. - 30.4.2022	1.1. - 30.4.2021
Sairaalapalvelujen palveluryhmä			
Oriveden terveystieteiden keskus			
Päätyneiden hoitajaksojen keskimääräinen pituus	11,0	12,4	10,1
Kotiuttamiseen päätyneiden hoitajaksojen osuus %	72,1 %	71,4 %	63,9 %
Tuotetut hoitopäivät kpl	7 027	2 323	2 512
Kuormitus %	83,9 %	84,2 %	91,0 %
Hoidon haittatapahtumat (lkm, potilaalle tapahtuneet)	150	63	62
Otetut potilaat kpl	605	185	241