

TAMPERE-ORIVEDEN

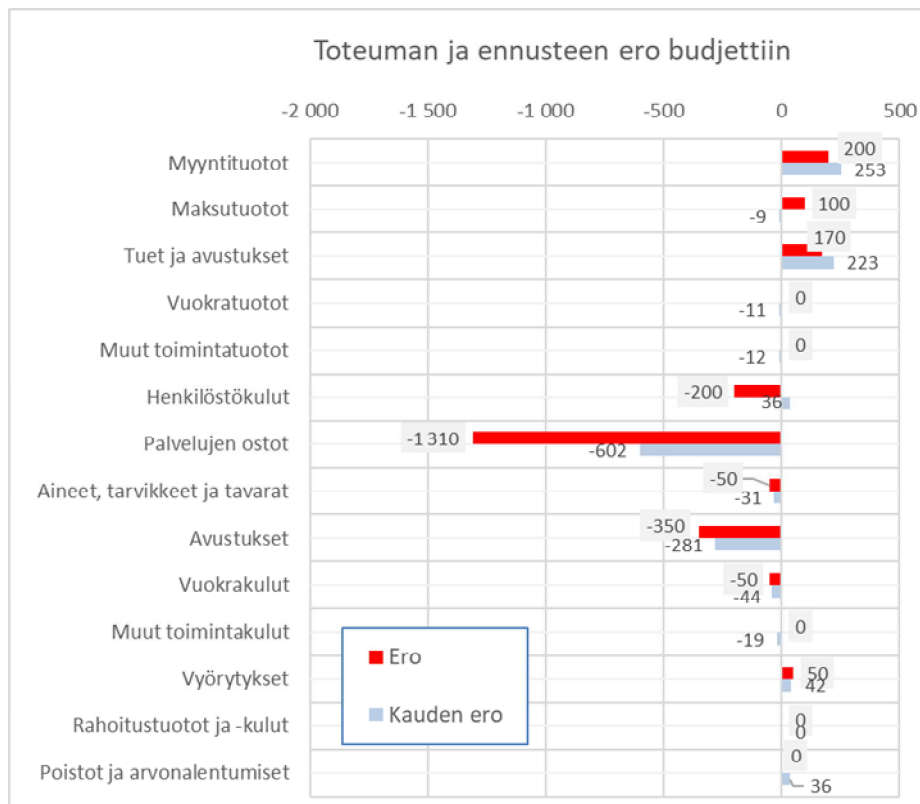
yt-alueen toiminnan ja
talouden katsaus 8/2022

Sosiaali- ja terveystalouden 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 1-8	VS 2022 1-8	Tot. 2022 1-8	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	Ero
Toimintatuotot	18 708	17 863	18 307	28 179	26 794	27 264	470
Myyntituotot	16 752	15 970	16 223	24 394	23 955	24 155	200
Maksutuotot	1 836	1 726	1 716	2 657	2 589	2 689	100
Tuet ja avustukset	10	47	271	970	71	241	170
Vuokratuotot	60	69	59	89	104	104	0
Muut toimintatuotot	51	50	38	69	75	75	0
Toimintakulut	-17 902	-17 235	-18 176	-27 345	-25 751	-27 711	-1 960
Henkilöstökulut	-7 676	-7 812	-7 776	-11 391	-11 615	-11 815	-200
Palkat ja palkkiot	-6 242	-6 407	-6 364	-9 254	-9 526	-9 695	-170
Henkilösivukulut	-1 434	-1 404	-1 412	-2 138	-2 089	-2 120	-30
Eläkekulut	-1 188	-1 156	-1 170	-1 769	-1 719	-1 744	-25
Muut henkilösivukulut	-246	-249	-242	-369	-370	-376	-6
Palvelujen ostot	-7 577	-7 099	-7 700	-11 853	-10 648	-11 958	-1 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-875	-711	-742	-1 331	-1 066	-1 116	-50
Avustukset	-982	-847	-1 127	-1 551	-1 270	-1 620	-350
Vuokratulot	-775	-767	-811	-1 188	-1 150	-1 200	-50
Muut toimintakulut	-17	-1	-20	-31	-2	-2	0
TOIMINTAKATE	806	627	131	834	1 043	-447	-1 490
Vyörytykset	568	-563	-521	789	-947	-897	50
TOIMINTAKATE VYÖRYTYKSIIN	1 374	64	-390	1 623	96	-1 344	-1 440
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	238	64	-390	45	96	-1 344	-1 440
Poistot ja arvonalentumiset	-29	-64	-28	-45	-96	-96	0
TILIKAUDEN TULOS	209	0	-419	0	0	-1 440	-1 440



Käyttötalouden toteutuma ja tilinpäätösennuste

Sosiaali- ja terveystalouden Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-lokuun tulos on toteutunut 0,42 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,44 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen pääosin Tampereen Orivedeltä ostamista budjetoimattomista palveluista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,94 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Tampereen Orivedelle tuottamista budjetoimattomista palveluista sekä vammaispalvelujen ja ikäihmisten avustuksista.

Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 1,44 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana johtuen Tampereen Orivedelle tuottamista budjetoimattomista palveluista, ikäihmisten asumispalvelujen ostoista, vammaispalvelujen ja ikäihmisten avustuksista sekä ikäihmisten palvelujen henkilöstökuluista. Ennuste on heikentynyt huhtikuun tilanteesta 0,14 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy 0,18 milj. euroa välittömiä koronakustannuksia ja niihin saatava valtionavustus 0,15 milj. euroa. Toimintatuottoihin ennustetaan budjetoimattomien palvelujen myyntituloja 0,20 milj. euroa ja toimintakuluihin budjetoimattomien palvelujen ostoja 1,25 milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen perusteella vuoden 2022 yhteistoimintaosuus olisi 24,7 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa eli 6,2 % suurempi kuin edellisvuoden yhteistoimintaosuus. Nettomenojen ennustettu kasvu on hieman nopeampaa kuin Tampereen kaupungin sote-palveluissa, jossa ennustettu kasvu on 5,7 %.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,44 milj. euroa ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,47 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Tampereen Orivedeltä ostamista budjetoimattomista palveluista, välittömiin koronakustannuksiin saatavasta valtionavustuksesta ja ikäihmisten maksutuotoista.

Myyntituotot ovat toteutuneet 0,25 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Oriveden Tampereelle tuottamista budjetoimattomista palveluista. Myyntituottojen ennustetaan ylittävän 0,20 milj. euroa johtuen Oriveden Tampereelle tuottamista budjetoimattomista palveluista.

Maksutuotot ovat toteutuneet 0,01 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä ja niiden ennustetaan ylittävän 0,10 milj. euroa johtuen ikäihmisten palvelujen maksutuotoista.

Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 0,22 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, joka sisältää 0,10 milj. euron suuruisen aiheettomasti tehdyn jaksotuksen. Tukien ja avustusten ennustetaan toteutuvan 0,17 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen pääosin välittömiin koronakustannuksiin saatavasta valtionavustuksesta. Koronavastuksen 0,15 milj. euron ennuste perustuu Valtioneuvoston asetusluonnokseen vuoden 2022 avustusperusteista. Asetusluonnoksen mukaan korvauksia myönnetään covid-19-pandemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin ajalta 1.1. - 30.6.2022. Rokottamisesta aiheutuviin lisäkustannuksiin avustus myönnetään koko vuoden osalta. Yksikkö-korvausten taso pienenee edellisvuodesta erityisesti sairaalahoidon ja muihin välittömiin kustannuksiin liittyvän asukaskohtaisen korvauksen osalta.

Toimintakulut

Toimintakulut ovat toteutuneet 0,94 milj. euroa ja niiden ennustetaan toteutuvan 1,96 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Tampereen Orivedelle tuottamista budjetoimattomista palveluista, ikäihmisten asumispalvelujen ostoista ja henkilöstökuluista sekä vammaispalvelujen ja ikäihmisten avustuksista. Toimintakuluihin sisältyy koronatilanteesta aiheutuneita välittömiä menoja 0,16 milj. euroa ja ennusteeseen sisältyy 0,18 milj. euroa välittömiä koronakustannuksia.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,04 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,20 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen pääosin ikäihmisten palvelujen henkilöstökuluista.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,60 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Tampere on tuottanut Orivedelle budjetoimattomia palveluja yhteensä 0,83 milj. eurolla pääosin sairaalapalvelujen psykiatrisessa osastohoidossa, lastensuojelun sijaishuollossa sekä suun terveydenhuollossa. Asiakaspalvelujen ostot ovat ylittyneet ikäihmisten asumispalveluissa ja alittuneet lastensuojelun ostopalveluissa ja kehitysvammaisten tehostetussa palveluasumisessa. Palveluseteliostot ovat ylittyneet vammaispalveluissa. Laboratoriopalvelut ovat ylittyneet vastaanotto toiminnassa johtuen koronatestauksesta. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 1,31 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina budjetoimattomien palvelujen, ikäihmisten asumispalvelujen ostojen ja vastaanotto toiminnan koronatestauksen johdosta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä on toteutunut 0,03 milj. euroa ja sen ennustetaan toteutuvan 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen ikäihmisten hoitotarvikkeiden ja elintarvikkeiden ostoista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän ostojen ennusteeseen sisältyy koronasta aiheutuvia suojarustehankintoja 0,05 milj. euroa.

Avustukset ovat toteutuneet 0,28 milj. euroa ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,35 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista, henkilökohtaisen avun työnantajamallin kustannuksista sekä ikäihmisten omaishoidon tuesta.

Vuokrakulut ovat toteutuneet 0,04 milj. euroa ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen ikäihmisten palvelujen lääkeautomaattien ja autojen vuokrista.

Muut toimintakulut ovat toteutuneet 0,02 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen vastaanottopalvelujen asiakasmaksuista kertyneistä luottotappioista. Niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Investoinnit

	TP 2021	Toteuma 1-8 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 1-8	VS 2022 1-8	Tot. 2022 1-8	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	Ero
Asiakasohjausyksiköt							
Toimintatulot	132	96	96	170	145	145	0
Toimintamenot (sis. vyörytykset)	-132	-96	-106	-170	-145	-145	0
Toimintakate	0	0	-10	0	0	0	0
Poistot ja rahoituserät	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	-10	0	0	0	0
Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä							
Toimintatulot	2 319	2 376	2 373	3 433	3 564	3 564	0
Toimintamenot (sis. vyörytykset)	-2 316	-2 376	-2 067	-3 430	-3 564	-3 363	200
Toimintakate	3	0	306	3	0	200	200
Poistot ja rahoituserät	■ -3	■ 0	■ 0	-3	■ 0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	306	0	0	200	200
Vastaanottopalvelujen palveluryhmä							
Toimintatulot	3 298	2 892	3 068	4 872	4 339	4 439	100
Toimintamenot (sis. vyörytykset)	-3 220	-2 863	-2 956	-4 837	-4 295	-4 695	-400
Toimintakate	79	29	112	35	43	-257	-300
Poistot ja rahoituserät	■ -21	■ -29	■ -24	■ -35	■ -43	-43	0
Tilikauden tulos	57	0	88	0	0	-300	-300
Psykososiaalisen tuen palveluryhmä							
Toimintatulot	3 045	2 909	2 964	4 766	4 364	4 464	100
Toimintamenot (sis. vyörytykset)	-3 029	-2 909	-3 071	-4 763	-4 364	-4 764	-400
Toimintakate	17	0	-107	3	0	-300	-300
Poistot ja rahoituserät	■ -3	■ 0	■ 0	■ -3	■ 0	0	0
Tilikauden tulos	13	0	-107	0	0	-300	-300
Ikäihmisten palveluryhmä							
Toimintatulot	7 764	7 777	7 872	11 793	11 666	11 816	150
Toimintamenot (sis. vyörytykset)	-7 762	-7 742	-8 306	-11 790	-11 613	-12 363	-750
Toimintakate	2	35	-435	3	53	-547	-600
Poistot ja rahoituserät	■ -2	■ -35	■ -5	■ -3	■ -53	-53	0
Tilikauden tulos	0	0	-439	0	0	-600	-600
Sairaalapalvelujen palveluryhmä (ent ESH)							
Toimintatulot	2 150	1 812	1 934	3 145	2 717	2 837	120
Toimintamenot (sis. vyörytykset)	-2 013	-1 812	-2 191	-3 145	-2 717	-3 277	-560
Toimintakate	138	0	-257	0	0	-440	-440
Poistot ja rahoituserät	■ 0	■ 0	■ 0	■ 0	■ 0	0	0
Tilikauden tulos	138	0	-257	0	0	-440	-440

Lasten nuorten ja perheiden palveluryhmä

Palveluryhmän Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-elokuun tulos on toteutunut 0,31 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina ja toimintakulut ovat toteutuneet 0,31 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,20 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Myyntituotot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina. Orivesi on tuottanut tamperelaisille yt-alueen sisäisiä palveluja tammi-elokuun aikana yhteensä 0,01 milj. eurolla.

Maksutuotot sekä tuet ja avustukset -tiliryhmä ovat toteutuneet ja ennustetaan toteutuvan lähes vuosisuunnitelman mukaisina.

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

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,12 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä johtuen lastensuojelun avohuollosta, perhepalveluista ja perheneuvolasta. Lastensuojelun avohuollon ja perhepalvelujen henkilöstövajausta on korvattu palvelujen ostoilla. Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,17 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä johtuen lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoista. Oriveden lastensuojelun oman tuotannon palvelujen ostot ylittävät sekä Oriveden lastensuojelun muun tuotannon ostopalvelut alittavat vuosisuunnitelman. Lastensuojelun sijaishuollon asiakasmäärä (-2 as, -8%) ja hoitovuorokaudet (-875 vrk, -17 %) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitovuorokaudet ovat vähentyneet pitkäaikaisessa (-154 vrk, -9 %) ja lyhytaikaisessa (-187 vrk, -70 %) laitoshoidossa sekä pitkäaikaisessa (-

540 vrk, -20 %) perhehoidossa. Lisäksi Oriveden yhteisten, Omaishoidon tuen ja sosiaalipäivystyksen palvelujen ostot alittavat sekä perhepalvelujen palvelujen ostot ylittävät vuosisuunnitelman. Tampere on tuottanut Orivedelle yt-alueen sisäisiä palveluja tammi-elokuun aikana yhteensä 0,21 milj. eurolla, joista suurimmat lastensuojelun sijaishuollon palveluja, nuorisovastaanotokäyntejä, perheneuvolakäyntejä ja keskitettyjä terveystyöpalveluja. Lisäksi yt-alueen sisäisinä palveluina on tuotettu Orivedelle Luotsi asiakasohjausta ja sosiaalipäivystyspalveluja. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä johtuen lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen 0,4 milj. euron vuosisuunnitelman alitusennusteesta ja budjetoimattomien palvelujen 0,3 milj. euron vuosisuunnitelman ylitysenennusteesta.

Oriveden palveluille kohdentuvia vyörytyksiä on toteutunut 0,02 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän, mutta niiden ennustetaan toteutuvan lähes vuosisuunnitelman mukaisina.

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

Avustukset ovat toteutuneet ja ennustetaan toteutuvan lähes vuosisuunnitelman mukaisina. Omaishoidon tuen alle 18-vuotiaiden asiakasmäärä on elokuussa 34. Asiakasmäärä on lisääntynyt verrattuna huhtikuuhun 2022 (+1 as, +3 %) ja viime vuoden elokuuhun (+2 as, +6 %). Omaishoitajien vapaiden käyttöön vaikuttaa edelleen koronatilanne. Myös soveltuvien paikkojen riittävydessä on haasteita, vaikka maaliskuussa 2022 aloitti uusi tuottaja Tuomikallio, jossa tarjotaan viikonloppujaksoja lapsille ja nuorille. Ennusteessa ei ole huomioitu Pirkanmaan yhteisten omaishoidon myöntämisen periaatteiden käyttöönottoa 1.1.2022, koska olemassa olevien asiakkaiden uudelleen arviointi on kesken vielä.

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

Vastaanottopalvelujen palveluryhmä

Palveluryhmän Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-elokuun tulos on toteutunut 0,09 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,18 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja toimintamenot ovat toteutuneet 0,09 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Koronasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia on elokuun tilanteessa kirjautunut 0,08 milj. euroa. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.

Myyntituotot ovat toteutuneet 0,08 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Orivesi on tuottanut tamperelaisille budjetoimattomia palveluja tammi-elokuun aikana yhteensä 0,04 milj. eurolla. Oriveden myyntituottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina. Maksutuotot ovat toteutuneet ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja niiden ennustetaan ylittyvän 0,1 milj. euroa johtuen valtion koronakorvauksista.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,06 milj. vuosisuunnitelmaa pienempinä ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,15 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Tampere on tuottanut Orivedelle budjetoimattomia palveluja tammi-elokuun aikana yhteensä 0,19 milj. eurolla. Muiden palvelujen ostoissa merkittävimmät ylitykset ovat toteutuneet oman tuotannon vastaanotto toiminnan laboratoriopalvelujen ostoissa koronaviruspandemiasta johtuen (0,09 milj. euroa). Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina pääosin suun terveydenhuollon 0,2 milj. euron ja vastaanotto toiminnan 0,1 milj. euron budjetoimattomien palvelujen ostojen sekä koronaviruspandemiasta aiheutuvien vastaanotto toiminnan 0,1 milj. euron laboratoriopalvelujen ostojen ylityksistä johtuen.

Vyörytykset ovat toteutuneet 0,01 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

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

Vuokratulot 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-elokuun tulos on toteutunut 0,11 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatulot ovat toteutuneet 0,06 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja toimintamenot ovat toteutuneet 0,16 milj. euroa suurempina. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.

Myyntituotot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Orivesi on tuottanut tamperelaisille budjetoimattomia palveluja tammi-elokuun aikana yhteensä 0,08 milj. eurolla. Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina tamperelaisille tuotettavien budjetoimattomien palvelujen johdosta.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,05 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 0,09 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Tampere on tuottanut Orivedelle budjetoimattomia palveluja tammi-elokuun aikana yhteensä 0,03 milj. eurolla. Asiakaspalvelujen ostot ovat ylittäneet 0,17 milj. euroa johtuen pääosin tehostetusta palveluasumisesta kehitysvammaisten palveluissa. Palvelusetelimenot ovat ylittyneet 0,06 milj. euroa vammaispalvelujen ostoissa. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina budjetoimattomien päihdepalvelujen ostojen johdosta.

Vyörytykset ovat toteutuneet 0,02 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 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,25 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista sekä henkilökohtaisen avun työnantajamallin kustannuksista. Ennuste sisältää 0,02 milj. euroa

Vuokrakulut ovat toteutuneet ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Ikäihmisten palveluryhmä

Palveluryhmän Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-elokuun tulos on toteutunut 0,44 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana ja sen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,09 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,15 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina maksutuotoista, valtion koronakorvauksesta sekä Kelan työterveyshuollon korvauksesta johtuen. Asiakasmaksutuottoja on tammi-elokuussa kertynyt 0,06 milj. euroa budjetoitua enemmän, joten maksutuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Asiakas-maksulain muutos ei vähentänyt asiakasmaksutuottoja arvioidusti. Toimintakulut sisältäen vyörytykset ovat toteutuneet 0,56 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 0,75 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen johdosta.

Henkilöstökulut ovat ylittäneet vuosisuunnitelman 0,11 milj. euroa ja niiden ennustetaan ylittävän 0,2 milj. euroa. Asumispalvelujen budjettiin lisättiin viisi vakanssia ilman kehyslisäystä 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 0,32 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, sillä asumispalvelujen ostot ovat ylittyneet 0,54 milj. euroa. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 0,4 milj. euroa asumispalvelujen ostoista johtuen.

Vyörytykset ovat toteutuneet 0,01 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä on ylittänyt vuosisuunnitelman 0,03 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 ylittävän 0,05 milj. euroa hoitotarvikkeiden ostoista johtuen.

Avustukset ovat toteutuneet 0,08 milj. euroa yli vuosisuunnitelman johtuen omaishoidontuen palkkioista sekä yksityisille palveluntuottajille maksettavista koronasuojainkorvauksista. Avustusten ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 0,1 milj. euroa omaishoidontuesta johtuen.

Vuokrakulut ovat ylittäneet vuosisuunnitelman 0,04 milj. euroa ja niiden ennustetaan ylittävän 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-elokuun tulos on toteutunut 0,26 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana ja sen ennustetaan toteutuvan 0,44 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Tulokseen vaikuttaa myös aiheeton korona-avustusten jaksotus 0,1 milj. euroa, jolloin tulos on tosiasiallisesti toteutunut 0,36 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,12 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa 0,12 milj. euroa suurempana. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,38 milj. euroa yli vuosisuunnitelman johtuen Oriveden Tampereella käyttämisestä budjetoimattomista palveluista. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,56 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina.

Myyntituotot ovat toteutuneet 0,04 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Orivesi on tuottanut tamperelaisille budjetoimattomia palveluita tammi-elokuun aikana yhteensä 0,05 milj. eurolla. Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina tamperelaisille tuotettavien budjetoimattomien palvelujen johdosta.

Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 0,12 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mutta tähän vaikuttaa 0,1 milj. euron aiheeton korona-avustusten jaksotus, jolloin avustukset ovat tosiasiallisesti toteutuneet 0,02 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Tukien ja avustusten ennustetaan ylittävän 0,02 milj. euroa johtuen valtion koronakorvauksista.

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

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,39 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Budjetoimattomien palvelujen ostot ovat ylittyneet 0,45 milj. euroa pääosin psykogeriatrisen osastohoidon johdosta ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Tammenlehväkeskuksen ostojen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 0,04 milj. euroa. Palvelujen ostojen ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan 0,56 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana.

Vyörytykset ovat toteutuneet 0,02 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. - 31.8.2022	1.1. - 30.8.2021
Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä			
Lasten ja nuorten terveystarvikkeet			
Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm	1697	1195	1130
Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa)	612	raportoidaan vuoden lopussa	
Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm	1102	606	742
Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa)	891	raportoidaan vuoden lopussa	
Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä, ostot	15	14	9
Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla	62	33	24
Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa)	68	raportoidaan vuoden lopussa	
Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa)	424	raportoidaan vuoden lopussa	
Puheterapian asiakkaiden lukumäärä, jotka ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta	100%	100 %	100 %
Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa)	126	raportoidaan vuoden lopussa	
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	39	47
Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa	96,3%%	81,3 %	96,8 %
Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä	115	76	85
Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä	148	104	124
Kiireelliset sijoitukset lkm	4	5	3
Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm	4	5	3
Huostaanottojen lkm	0	1	0
Perhehoitovrk:n lkm	4756	2758	3488
Ostopalveluvuorokaudet	3499	1565	2339
Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä %	57,61 %	63,81 %	59,80 %
Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm	525	621	315
Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita	63	63	50
Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa	100 %	95 %	100 %
Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa	100 %	80 %	100 %

	TP 2021	1.1. - 31.8.2022	1.1. - 30.8.2021
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 %	34,8 %	24,03 %
Orivesiläisten Acutan käyttö	-	-	-
Lähteiden määrä terveysasemittain	1943, joista erikoissairaanhoidon läheteitä 1369	1228, joista erikoissairaanhoidon läheteitä 830	1309, joista erikoissairaanhoidon läheteitä 903
Välittömän yhteydenaanti	79 %	88 %	52,72 %
Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika kiireelliset 2 viikon sisällä	100,0 %	100,0 %	100,00 %
Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika ei kiireelliset 1 kk sisällä	100,0 %	100,0 %	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.	Oriveden psykologin ja psykiatrisen sh:n vastaanotolle on päässyt 74% kahden viikon sisällä	Psykiatriselle sairaanhoitajalle 69 % sai ajan kahdessa viikossa.
Suun terveydenhuolto			
Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat	1155	793	909
Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat	3592	1864	2301
Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat	0	0	0
Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 18-74-vuotiaat	2095	1646	1738
Suun terveydenhuollon käyntien lkm 18-74-vuotiaat	6366	3818	4217
Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm 18-74-vuotiaat	0	0	0
Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75-vuotiaat	404	323	333
Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75-vuotiaat	1219	791	790

	TP 2021	1.1. - 31.8.2022	1.1. - 30.8.2021
Psykososiaalisen tuen palveluryhmä			
Mielenterveys- ja päihdepalvelut			
Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät)	235	207	172
Katkaisuhoidon vuorokaudet	43	15	29
Laitoskuntoutuksen vuorokaudet	130	50	107
Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm			
Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita	-		
Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa	-		
Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömässä tapauksissa kolmen viikon kuluessa	-		
Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa.	-		
Oriveden Psyk. kuntoutustyöryhmä käyntien lkm (ent. Vanamon päivätöimintakeskus)	-		
Vanamon päivätöimintakeskus eri asiakkaiden lkm	-		
Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm	-		
Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm	-		
Kriisimajoitus, vuorokaudet	1	0	0
Selviämishoitoasema, vuorokaudet	30	23	20
Tampereen asumispäivystys, vuorokaudet	9	92	1
Vammaispalvelut			
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm	6313	4754	3859
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa	199	179	207
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka	47,11	53,93	44,56
Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa	82,70 %	78,00 %	82,10 %
Vammaisten asumispalveluvuorokaudet	365	310	243
Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia	1240	1220	914
Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä	43	455	17
Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä	395	89	250
Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä	4	9	3
Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä	2873	1721	1789
Kehitysvammaisten vaikeavammaisten päivätoiminta, päiviä	608	288	385
Kehitysvammaisten asumisyksikkö (uusi) Niemen Linna, autettu asuminen, vrk	1555	1230	1215
Kehitysvammaisten asumisyksikkö (uusi) Niemen Linna, vaativa autettu asuminen, vrk	622	872	486
Kehitysvammaisten asumisyksikkö Niemen Linna, erittäin vaativa autettu asuminen, vrk (UUSI)	1609	840	1215
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	34 / 86	32 / 92
Aikuisten sosiaalipalvelut			
Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta	175	79	132
Toimeentulotuen hakemusten määrä	466	204	321
Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä	100 %	100 %	100 %
Toimeentulotuen euromäärä/asiakas	591,11	563,16	391,61
Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista)	36,30 %	-	34,60 %
Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, %	42,41 %	38,98 %	42,18 %

	TP 2021	1.1. - 31.8.2022	1.1. - 30.8.2021
Ikäihmisten palveluryhmä			
Tehostettu palveluasuminen			
Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Toivonkoti	4702	3100	3061
Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Onninkoti	4638	3130	3152
Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Särkänkoti	14823	8221	9929
Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot	13162	9619	8969
Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Toivonkoti, seuranta aloitettiin 16.3.2015	0,58	0,63	0,58
Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Onninkoti, seuranta aloitettiin 16.3.2015	0,59	0,63	0,59
Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Särkänkoti, seuranta aloitettiin 2.10.2016	0,60	0,76	0,57
Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Toivonkoti	97,9 %	98,3 %	96,90 %
Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Onninkoti	99,9 %	99,2 %	99,80 %
Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Särkänkoti	93,0 %	74,0 %	97,30 %
Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot	97,7 %	99,3 %	98,0 %
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen lkm, Toivonkoti	8	7	6
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen lkm, Onninkoti	0	2	0
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen lkm, Särkänkoti	20	31	7
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen lkm, ostot			
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen keskimääräinen pituus (vrk), Toivonkoti	348	642,3	322
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen keskimääräinen pituus (vrk), Onninkoti	0	756,5	0
Tehostetun palveluasumisen päätyneiden hoitajakojen keskimääräinen pituus (vrk), Särkänkoti	580	590,1	299
Kotihoito			
Säännöllisen kotihoiton asiakasmäärä	2006	1248	1286
Säännöllisen kotihoiton palvelutunnit	25407	15600	16597
Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk	12,7	12,5	12,9
Kotihoiton päätyneet asiakkuudet		1	0
Kotihoiton tehdyt RAI-arviot	126	122	103
Vanhainkotihoito			
Vanhainkotihoiton hoitovuorokaudet	9756	6681	6530
Vanhainkotihoiton mitoitus, seuranta aloitettiin 16.3.2015	0,58	0,63	0,58
Vanhainkotihoiton käyttöasteet	89,3 %	98,7 %	89,6 %
Vanhainkotihoiton päätyneiden hoitajakojen lkm	35	9	27
Vanhainkotihoiton päätyneiden hoitajakojen keskimääräinen pituus	362	1025,1	312,4

	TP 2021	1.1. - 31.8.2022	1.1. - 30.8.2021
Sairaalapalvelujen palveluryhmä			
Oriveden terveyskeskussairaala			
Päätyneiden hoitjaksojen keskimääräinen pituus	11,0		10,4
Kotiuttamiseen päätyneiden hoitjaksojen osuus %	72,1 %		81,3 %
Tuotetut hoitopäivät kpl	7 027		4713
Kuormitus %	83,9 %		84,3 %
Hoidon haittatapahtumat (lkm, potilaalle tapahtuneet)	150		94
Sairaalasiirtojen odotusaika			
Otetut potilaat kpl	605		433