

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.lennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	5 674 343	88,4	1 723 706	94,7	6 417 928	1 820 000	1 878 012	58 012	103,2	-4 539 916	-70,7
Maksutuotot	7 135 422	92,3	7 882 912	95,1	7 730 943	8 288 462	8 451 912	163 450	102,0	720 969	9,3
Tuet ja avustukset	3 340	1,6	19 074	8,9	214 690	215 350	213 199	-2 151	99,0	-1 492	-0,7
Vuokratuotot	338 147	100,0	170 272	51,0	338 147	334 000	339 044	5 044	101,5	896	0,3
Muut tuotot	44 560	62,5	28 646	63,7	71 332	45 000	34 646	-10 354	77,0	-36 686	-51,4
Muut toimintatuotot	44 560	62,5	28 646	63,7	71 332	45 000	34 646	-10 354	77,0	-36 686	-51,4
Toimintatuotot	13 195 812	89,3	9 824 609	91,8	14 773 040	10 702 812	10 916 812	214 000	102,0	-3 856 228	-26,1
Palkat ja oikaisuerät	-30 884 060	91,9	-32 777 013	91,1	-33 603 993	-35 985 052	-35 758 247	226 805	99,4	-2 154 254	6,4
Muut henkilösivukulut	-2 052 907	91,9	-1 617 075	85,0	-2 233 309	-1 903 134	-1 766 400	136 734	92,8	466 909	-20,9
Eläkekulut	-8 685 026	91,8	-8 522 838	92,1	-9 456 976	-9 257 576	-9 297 682	-40 106	100,4	159 294	-1,7
Henkilöstökulut	-41 621 993	91,9	-42 916 926	91,0	-45 294 279	-47 145 762	-46 822 330	323 432	99,3	-1 528 050	3,4
Asiakaspalvelujen ostot	-151 434 077	92,8	-159 477 574	92,7	-163 128 805	-172 000 012	-171 707 574	292 438	99,8	-8 578 770	5,3
Muiden palvelujen ostot	-12 990 957	86,3	-15 125 572	90,2	-15 047 876	-16 770 894	-17 284 572	-513 678	103,1	-2 236 696	14,9
Palvelujen ostot	-164 425 034	92,3	-174 603 147	92,5	-178 176 681	-188 770 906	-188 992 147	-221 241	100,1	-10 815 466	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 946 377	86,2	-7 128 445	91,5	-6 897 626	-7 794 571	-8 102 245	-307 674	103,9	-1 204 619	17,5
Avustukset	-196 137	100,4	-288 229	95,7	-195 450	-301 160	-288 229	12 931	95,7	-92 779	47,5
Muut vuokratulot	-59 147	90,6	-85 203	87,6	-65 265	-97 284	-98 153	-869	100,9	-32 888	50,4
Sisäiset vuokratulot	-6 812 018	91,7	-7 563 158	91,9	-7 427 787	-8 227 055	-8 262 160	-35 105	100,4	-834 373	11,2
Vuokratulot	-6 871 165	91,7	-7 648 361	91,9	-7 493 052	-8 324 339	-8 360 313	-35 974	100,4	-867 252	11,6
Muut kulut	-311 527	93,2	-290 831	84,2	-334 116	-345 601	-336 931	8 670	97,5	-2 815	0,8
Muut toimintakulut	-311 527	93,2	-290 831	84,2	-334 116	-345 601	-336 931	8 670	97,5	-2 815	0,8
Toimintakulut	-219 372 234	92,0	-232 875 939	92,2	-238 391 204	-252 682 339	-252 902 196	-219 866	100,1	-14 510 991	6,1
Toimintakate	-206 176 422	92,2	-223 061 330	92,2	-223 618 164	-241 979 627	-241 986 383	-5 866	100,0	-18 367 219	8,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Palvelutoiminta on ollut toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoitotakuu on toteutunut Kuopion kaupungin terveyspalveluissa, lukuun ottamatta nuorten mielenterveysyksikköä ja Harjulan sisätautien poliklinikkaa. Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiiretön hoito on toteutunut keskimäärin kahden viikon sisällä. Hoidontarpeen arviointi on toteutunut vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä. Hoitotakuu toteutuu myös sairaalapalveluissa, lukuun ottamatta Harjulan sisätautien poliklinikkaa, jossa kolmen kuukauden hoitotakuu ylittyy noin 15 % kesäkulun vuoksi.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu myös. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisyyden perusteella. Keskimääräinen odotusaika on ollut noin kolme viikkoa. Nuorten mielenterveysyksiköissä hoitotakuu on muutamissa tapauksissa ylittynyt syksyn aikana parista päivästä kuukauteen.

Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito on toteutunut samana päivänä ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää noin viisi kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita ei ole. Väliäntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia on varmistettu takaisinsoitto- ja OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Juankosken osasto toiminta on vähentänyt kaupungin omien yksiköiden ulkopuolisten osastojaksojen määrää. Ulkopuolisia sairaansijoja on ollut käytössä keskimäärin 9,4.

KYS:n kuntakortin (tilanne 14.12.17) mukaan tammi-marraskuussa 2017 läheteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla (kasvua 2 %, lähinnä työterveyshuollosta ja Kys:n omasta yksiköstä), poliklinikkakäynneissä kasvua 4,7 % ja hoitopäivien kasvua 0,9 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on vähentynyt 19,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän n. 0, 2 M€ muutetusta talousarviosta. Ylitys on lähinnä suun terveydenhuollon ja päihdepalvelujen asiakasmaksutuloista.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 0,2 M€ muutetusta talousarviosta. Ylitys on erikoissairaanhoidon. Sairaanhoidopiiristä tulleen tiedon mukaan (21.11.17), kuntalaskutus on menossa hieman yli, mutta todellinen tilanne saadaan vasta joulukuun lopussa.

Talousarvionmuutokset tehty ltk 21.11.2017, § 52, Toimintatuottoja lisättiin 0,397 M€ ja toimintakuluja lisättiin 2,944 M€.

Harjulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän rakentaminen on päättymässä, ennalta suunnittelemtomia kustannuksia syntyi noin 60 000 €, lsteikin käyttäjäpalveluihin liittyvien sopimusten viipyminen on viivästyttänyt ko projektin päättämistä ja järjestelmässä on ollut paljon ongelmia, minkä vuoksi ollaan edelleen käyttöönottoaiheessa. Lupa Karttulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimiseen on saatu ja se oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana. Käyttöönottoprojektin kartoituskäynnillä paljastui tilojen sähkö- ja tietoyhteysteknisiä kustannuksia nostavia seikkoja, joiden selvittäminen on siirtänyt toteutusajataulua; kustannuksia pystytään leikkaamaan hyväksymällä järjestelmän toteutuksen keventäminen mm. hyväksymällä huonekohtaiset puheyhteydet potilaspaikkakohtaisten yhteyksien sijaan ja hyväksymällä tietojärjestelmän ylläpidon rajoitteet. Kustannukset siirtyvät vääjäämättä ensi vuodelle, koska Harjulan järjestelmää ei ole vielä saatu toimintakykyiseksi eikä Karttulan suhteen pystytä etenemään ennen Harjulan valmistumista.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa ostopalvelutarvetta on Kuopion ulkopuolelle sijoitettujen lasten psykoterapiapalveluissa. Neuropsykologinen ja -psykiatrisen kuntoutus, kun lapsella on myös mielenterveydenhäiriö, hankitaan tarvittaessa ostopalveluna.

Vapaan liikkuvuuden myötä kuopiolaisien potilaiden ohjautumista hoitoon ulkopaikkakunnilla oleskellessaan on vaikea ennakoita.

Lasten kuntoutus ja terapiapalveluja on jouduttu ostamaan arviolta enemmän. Puheterapian osalta ostopalvelut ovat ylittymässä vaikean henkilöstövajteen vuoksi.

Kesäajan sijaisuudet lisäsivät henkilöstökustannuksia.

HTV:n toteutuminen on ollut käyttösuunnitelman mukaista.

Erikoissairaanhoidon kustannukset:

	ta+lamu 2017	enn 2017	ylitys
shp	163 110 112	163 356 682	246 570
muu esh	1 901 000	1 901.000	0
yht	165 011 112	165 257 682	246 570

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-marras 2017

III	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	5 368 573	88,2	1 385 805	95,4	6 089 066	1 452 000	1 517 805	65 805	104,5	-4 571 261	-75,1
Maksutuotot	5 039 844	93,0	5 214 572	95,0	5 419 465	5 487 562	5 587 572	110 010	102,0	178 107	3,3
Tuet ja avustukset		0,0	9 710	7,4	127 218	131 750	131 750	0	100,0	4 533	3,6
Vuokratuotot		0,0		0,0		0	0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	43 725	71,7	25 538	59,4	60 981	43 000	31 538	-11 462	73,3	-29 423	-48,3
Muut toimintatuotot	43 725	71,7	25 538	59,4	60 981	43 000	31 538	-11 462	73,3	-29 423	-48,3
Toimintatuotot	10 452 142	89,4	6 635 625	93,3	11 696 710	7 114 312	7 278 665	164 353	102,3	-4 418 045	-37,8
Palkat ja oikaisuerät	-19 812 423	91,9	-21 094 022	91,3	-21 566 638	-23 112 287	-22 987 112	125 175	99,5	-1 420 474	6,6
Muut henkilösivukulut	-1 320 982	91,9	-1 039 909	85,1	-1 437 563	-1 221 302	-1 134 052	87 250	92,9	303 511	-21,1
Eläkekulut	-3 462 773	91,9	-3 782 268	92,0	-3 769 349	-4 111 176	-4 122 480	-11 304	100,3	-353 131	9,4
Henkilöstökulut	-24 596 178	91,9	-25 916 200	91,1	-26 773 551	-28 444 765	-28 243 644	201 121	99,3	-1 470 094	5,5
Asiakaspalvelujen ostot	-1 460 177	81,0	-1 667 655	68,9	-1 803 229	-2 421 200	-1 997 655	423 545	82,5	-194 426	10,8
Muiden palvelujen ostot	-8 892 827	86,1	-10 275 703	90,6	-10 332 632	-11 338 493	-11 725 703	-387 210	103,4	-1 393 071	13,5
Palvelujen ostot	-10 353 004	85,3	-11 943 357	86,8	-12 135 860	-13 759 693	-13 723 357	36 336	99,7	-1 587 497	13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 696 129	86,3	-5 747 123	92,1	-5 443 469	-6 240 461	-6 537 123	-296 662	104,8	-1 093 654	20,1
Avustukset	-196 137	100,4	-288 229	96,1	-195 450	-300 000	-288 229	11 771	96,1	-92 779	47,5
Muut vuokratulot	-39 507	88,1	-56 307	147,8	-44 866	-38 100	-85 207	-27 107	171,1	-20 340	45,3
Sisäiset vuokratulot	-3 894 211	91,7	-4 236 280	92,3	-4 247 157	-4 589 422	-4 628 280	-38 858	100,8	-381 123	9,0
Vuokratulot	-3 933 718	91,7	-4 292 587	92,8	-4 292 024	-4 627 522	-4 693 487	-65 965	101,4	-401 463	9,4
Muut kulut	-177 172	94,6	-164 562	68,7	-187 319	-239 700	-190 862	48 838	79,6	-3 543	1,9
Muut toimintakulut	-177 172	94,6	-164 562	68,7	-187 319	-239 700	-190 862	48 838	79,6	-3 543	1,9
Toimintakulut	-43 952 339	89,6	-48 362 067	90,2	-49 027 673	-53 612 141	-53 676 702	-64 561	100,1	-4 649 029	9,5
Toimintakate	-33 500 197	89,7	-41 716 432	89,7	-37 330 963	-46 497 829	-46 398 037	99 792	99,8	-9 067 073	24,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Vastaanottoyksikkö:

Vuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti talouden ja toiminnan kannalta. Hoidon saatavuus on ollut hyvä.

Terveystoimintayksikkö:

Terveystoimintayksikön palveluissa toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

Suun terveydenhuolto:

Talous on toteutunut ajankohdan mukaisesti. Olennaisia riskejä talousarvion suhteen ei ole nähtävissä. Jonossa on 1009 potilasta ja hoitoon pääsy on viisi kuukautta.

Suunnitellaan Pyörön alle kouluikäisten ennaltaehkäisevää pilottia vuoden alusta 2018. Jononpurkupilotti on suunnitella helmikuuhun 2018. Kaksi hammaslääkärin ja oikomishoidon erikoishammaslääkärin virat ovat haettavissa.

Kuntoutusyksikkö:

Kuntoutusyksikössä toiminta on toimintasuunnitelman mukaista. Hoitotakuu toteutuu kaikissa avokuntoutuspalveluissa. Apuvälinepalveluissa tarkemmat sisäilmaselvitykset jatkuvat. Kuntoutusta koskevat myös Puijonlaakson palvelukeskuksen sisäilmaselvitykset ja Avin jatkotoimikehotukset (2 hlö) sekä KPK:n sisäilmaperusteinen väistömuutto (1 hlö). Näistä ei toiminnallisia muutoksia. Uusia palveluseteleitä lymfaterapiaan ei myönnetä loppuvuoden osalta. Hyvinvointikioskin talvilomat suunniteltu ilman sijaista sopeuttamalla toimintaan. Puheterapiassa on toiminnassa pyritty etenemään toimintasuunnitelman mukaisesti, mutta puheterapiassa on ollut (2-3) tehtävää täyttämättä ajalla 6-11/2017.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Vastaanottoyksikkö:

Toiminta on ollut henkilöstömenojen osalta talousarvion mukaista . Alkuperäinen talousarvio ylittyy lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden, kiireellisen sairaanhoidon, ICT & lab ja kuvantamispalveluiden osalta.

Terveystieteiden yksikkö:

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

Suunterveydenhuolto:

Talousarvion pitävyyteen liittyviä riskejä ei ole näköpiirissä.

Kuntoutusyksikkö:

Kuntoutuspalveluissa talous kehittyi talousarvion mukaisesti. Uusien lymfaterapia-asiakkaiden terapia toteutetaan omana toimintana loppuvuoden osalta. Palveluiden ostot ylittivät, johon lisääntyneen lymfatarpeen lisäksi vaikuttavat mm. kuntavaihtajien ja erityisneuvola-asiakkaiden terapiatarpeet. Juankosken kuntoutuksen osalta vuokratulot ylittivät. Em. menot pystytään kattamaan kustannuspaikan sisällä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vastaanottoyksikkö:

Ostopalvelun tarvetta on loppuvuoden aikana Tuusniemen terveyskeskuksessa (1 lääkärityöpanos) ja Nilsin & Maaninka tiimissä (1 lääkärityöpanos) Vastaanottoyksikön henkilöstön saatavuus on yleisesti ottaen ollut hyvä. Maaseutualueiden terveysasemien lääkärihenkilöstön saatavuus on kuitenkin jonkin verran huonompi kuin kantakaupungin alueella.

Terveystieteiden yksikkö:

Hoitaja tai lääkäripalveluja ei ole ostettu. TA:n mukaiset ostopalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Sekä vakituisen että sijaistyövoiman saatavuus on ollut hoitajissa hyvä.

Suunterveydenhuolto:

Palveluseteli toiminta on ennallaan. Juankoskella on yhden hammaslääkärin vaje. Tuusniemelle ja Maaningalle saatiin virkahammaslääkärit.

Kuntoutusyksikkö:

Palvelu tuotetaan pääosin omalla henkilöstöllä talousarvion mukaisena. Palveluseteli on käytössä sekä peruukeissa sekä osittain lymfaterapiassa. Lasten toimintaterapiassa on pieni talousarvion ylitysriski havaittavissa ostopalveluissa, myös neuropsykologinen kuntoutuksen ostot voivat olla ylittymässä jonkin verran. Puheterapian osalta ostopalvelut ovat ylittymässä vaikean henkilöstövajeen vuoksi.

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	156 752	92,6	227 986	93,8	169 303	243 000	237 986	-5 014	97,9	68 683	40,6
Maksutuotot	1 880 325	92,1	2 177 259	93,6	2 042 090	2 326 900	2 346 259	19 359	100,8	304 169	14,9
Tuet ja avustukset	2 260	3,6	7 551	11,7	62 472	64 450	62 299	-2 151	96,7	-173	-0,3
Vuokratuotot	660	100,0	1 500	0,0	660		1 500	1 500	150000,0	840	127,3
Muut tuotot	835	37,3	3 001	150,1	2 235	2 000	3 001	1 001	150,1	767	34,3
Muut toimintatuotot	835	37,3	3 001	150,1	2 235	2 000	3 001	1 001	150,1	767	34,3
Toimintatuotot	2 040 832	89,6	2 417 297	91,7	2 276 760	2 638 350	2 651 045	14 695	100,6	374 285	16,4
Palkat ja olkaisuera	-8 283 107	92,1	-8 802 922	90,6	-8 992 789	-9 717 113	-9 609 968	107 145	98,9	-617 178	6,9
Muut henkilösivukulut	-548 385	92,1	-432 562	83,8	-595 349	-515 949	-473 837	42 112	91,8	121 512	-20,4
Eläkekulut	-2 679 686	91,9	-2 391 761	91,9	-2 916 138	-2 603 953	-2 614 858	-10 903	100,4	301 282	-10,3
Henkilöstökulut	-11 511 179	92,1	-11 627 245	90,6	-12 504 277	-12 837 015	-12 698 661	138 354	98,9	-194 385	1,6
Asiakaspalvelujen ostot	-897 879	84,2	-596 613	69,9	-1 066 365	-853 000	-796 613	56 387	93,4	269 752	-25,3
Muiden palvelujen ostot	-3 567 068	89,5	-4 263 003	91,2	-3 983 603	-4 672 817	-4 754 003	-81 186	101,7	-770 400	19,3
Palvelujen ostot	-4 464 947	88,4	-4 859 616	87,9	-5 049 969	-5 525 817	-5 550 616	-24 799	100,4	-500 648	9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 196 696	87,4	-1 350 155	90,4	-1 368 523	-1 494 000	-1 525 255	-31 255	102,1	-156 732	11,5
Muut vuokratulot	-15 063	96,0	-23 293	87,9	-15 690	-26 500	-27 343	-843	103,2	-11 654	74,3
Sisäiset vuokratulot	-1 969 392	91,8	-2 323 852	91,3	-2 145 995	-2 544 684	-2 534 852	9 832	99,6	-388 857	18,1
Vuokratulot	-1 984 455	91,8	-2 347 145	91,3	-2 161 685	-2 571 184	-2 562 195	8 989	99,7	-400 510	18,5
Muut kulut	-63 776	89,3	-63 966	88,8	-71 416	-72 000	-74 866	-2 866	104,0	-3 450	4,8
Muut toimintakulut	-63 776	89,3	-63 966	88,8	-71 416	-72 000	-74 866	-2 866	104,0	-3 450	4,8
Toimintakulut	-19 221 053	90,9	-20 248 129	90,0	-21 155 870	-22 500 016	-22 411 595	88 421	99,6	-1 255 724	5,9
Toimintakate	-17 180 221	91,0	-17 830 832	89,8	-18 879 110	-19 863 666	-19 760 550	103 116	99,5	-881 439	4,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Juankosken osasto toiminta on vähentänyt kaupungin omien yksiköiden ulkopuolisten osastojaksojen määrää. Ulkopuolisia sairaansijoja on ollut käytössä keskimäärin 9,4 ss (lähikunnissa näistä 8,8 ss), Tuusniemen osastolla eniten. Ostopaikkojen laskutus ei ole viime kuukausien ajalta vielä toteutunut.

Harjulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän rakentaminen on päättymässä, ennalta suunnittelemtomia kustannuksia syntyi noin 60 000 €, Istekin käyttäjäpalveluihin liittyvien sopimusten viivästyttänyt ko projektin päättämistä ja järjestelmässä on ollut paljon ongelmia, minkä vuoksi ollaan edelleen käyttöönottoaiheessa. Lupa Karttulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimiseen on saatu ja se oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana. Käyttöönottoprojektin kartoituskäynnillä paljastui tilojen sähkö- ja tietoyhteysteknisiä kustannuksia nostavia seikkoja, joiden selvittäminen on siirtänyt toteutusaikataulua; kustannuksia pystytään leikkaamaan hyväksymällä järjestelmän toteutuksen keventäminen mm. hyväksymällä huonekohtaiset puheyhteydet potilaspaikkakohtaisten yhteyksien sijaan ja hyväksymällä tietojärjestelmän ylläpidon rajoitteet. Kustannukset siirtyvät vääjäämättä ensi vuodelle, koska Harjulan järjestelmää ei ole vielä saatu toimintakykyiseksi eikä Karttulan suhteen pystytä etenemään ennen Harjulan valmistumista.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Potilasvirta sairaalasta on hidastunut, mutta pysynyt viime kuukausien aikana samana. Kokonaisuudessaan potilasvaihto on Juankosken myötä lisääntynyt ad 336 hoitojaksoa/kk (vrt. n. 250 hoitojaksoa/kk v. 2016). Hoitajakutsujärjestelmään liittyvät välttämättömät ylimääräiset kustannukset vaativat lisäselvittelyjä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Ostot ovat käyttösuunnitelman mukaisia. Sairauslomat ovat lisääntyneet ja sijaisten käyttöön varattu määräraha tulee ylittymään. Lääkärivaje vaikeuttaa ja vaarantaa toiminnan jatkumista.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-marras 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	46 346	94,8	7 549	53,9	48 899	14 000	10 549	-3 451	75,3	-38 350	-78,4
Maksutuotot	80 934	87,3	208 111	119,6	92 687	174 000	198 111	24 111	113,9	105 423	113,7
Tuet ja avustukset	1 080	4,5	1 735	9,8	23 980	17 750	17 750	0	100,0	-5 230	-26,0
Vuokratuotot	337 487	100,0	168 772	50,5	337 487	334 000	337 544	3 544	101,1	56	0,0
Muut tuotot		0,0	107	0,0	215		107	107	10680,0	-108	-50,3
Muut toimintatuotot		0,0	107	0,0	215		107	107	10680,0	-108	-50,3
Toimintatuotot	465 847	92,6	386 273	71,6	503 269	539 750	564 060	24 310	104,5	60 791	12,1
Palkat ja oikaisuerät	-2 618 353	91,6	-2 688 576	91,0	-2 859 580	-2 954 699	-2 951 676	3 023	99,9	-92 096	3,2
Muut henkilösivukulut	-172 275	91,6	-135 258	87,0	-188 159	-155 514	-148 288	7 226	95,4	39 871	-21,2
Eläkekulut	-1 250 810	91,6	-1 116 794	92,8	-1 364 985	-1 203 453	-1 220 677	-17 224	101,4	144 308	-10,6
Henkilöstökulut	-4 041 438	91,6	-3 940 630	91,4	-4 412 724	-4 313 666	-4 320 641	-6 975	100,2	92 083	-2,1
Asiakaspalvelujen ostot	-3 078 559	89,2	-3 283 197	83,9	-3 450 602	-3 914 700	-3 883 197	31 503	99,2	-432 594	12,5
Muiden palvelujen ostot	-360 934	73,6	-403 341	77,8	-490 376	-518 484	-538 341	-19 857	103,8	-47 965	9,8
Palvelujen ostot	-3 439 493	87,3	-3 686 537	83,2	-3 940 978	-4 433 184	-4 421 537	11 647	99,7	-480 559	12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 846	59,9	-29 361	49,7	-79 853	-59 110	-37 861	21 249	64,1	41 992	-52,6
Avustukset		0,0		0,0		-1 160	0	1 160	0,0	0	0,0
Muut vuokratulot	-3 381	97,1	-5 518	16,9	-3 482	-32 684	-5 518	27 166	16,9	-2 037	58,5
Sisäiset vuokratulot	-933 819	91,7	-979 402	91,8	-1 018 712	-1 067 177	-1 073 254	-6 077	100,6	-54 542	5,4
Vuokratulot	-937 200	91,7	-984 921	89,5	-1 022 194	-1 099 861	-1 078 773	21 088	98,1	-56 579	5,5
Muut kulut	-59 840	95,4	-59 488	186,5	-62 736	-31 901	-68 288	-36 387	214,1	-5 552	8,8
Muut toimintakulut	-59 840	95,4	-59 488	186,5	-62 736	-31 901	-68 288	-36 387	214,1	-5 552	8,8
Toimintakulut	-8 525 816	89,6	-8 700 937	87,6	-9 518 485	-9 938 882	-9 927 100	11 782	99,9	-408 615	4,3
Toimintakate	-8 059 970	89,4	-8 314 664	88,5	-9 015 216	-9 399 132	-9 363 040	36 092	99,6	-347 824	3,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut:

Yhteistyötä KYSin lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa on jatkettu. Hoidon porrastus KYS:in lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden kanssa on toteutunut.

Perheneuvolan jonotusaika on noin 2-3 kk. SIHTI Nuorten vastaanotolle pääsee noin kolmen viikon sisällä yhteydenotosta. Lasten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on toteutunut pääosin, mutta nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt 75 nuoren osalta. Yhteydenottojen sekä läheteiden määrä on kaikissa yksiköissä huomattavasti suurempi verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2016 ja marraskuussa ollut havaittavissa yhteydenottojen ja läheteiden määrien lisääntymistä entisestään.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuopion psykiatrian keskuksen lähetemäärä on alkuvuonna ollut 13 % suurempi kuin edellisenä vuonna ja ylittää selvästi tavoitteeksi asetetun tason. Marraskuussa läheteitä tuli 192. Terveyskeskuksesta tulleiden läheteiden osuus oli 46 % kaikista läheteistä. Myös terveyskeskuksen tiimien yhteydessä työskenteleville psykiatrisille sairaanhoitajille on tullut viime vuotta enemmän yhteydenottoja ajan varaamiseksi. Hoitotakuu on toteutunut. Toimintaa on tehostettu osallistumalla LEAN-kehittämiseen ja ePsykiatria-projektiin. Toimintatarpeita on suunniteltu yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.

TALOUSARVION PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Perheneuvolan osalta toimintakulujen toteuma ylittyy ostopalvelumäärärahojen osalta.

SIHTI nuorten vastaanotto on pysynyt ajankohtaan nähden talousarviossa.

Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköt pysyvät muutetussa talousarviossa Laskutusta seurataan tehostetusti.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tammi-marraskuun perusteella arvioituna talousarvio toteuu oman toiminnan osalta suunnitellusti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

MilaProlta ja TietoTaito Groupilta hankittujen ostopalvelujen toteutumista on seurataan sovitussa seurantakokouksissa. Asiakaskohtaiset maksusitoumuspyynnöt arvioidaan aina ennen hyväksymistä LNMY:ssä.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen ostoihin varattu määräraha uhkaa ylittyä, mutta kokonaisuudessa mielenterveys- ja päihdepalvelut pysyvät kokonaisbudjetissa.

740003 Terveydenhuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-marras 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Totennusta 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	102 672	92,8	102 366	92,2	110 660	111 000	111 672	672	100,6	1 012	0,9
Tuet ja avustukset		0,0	78	5,6	1 020	1 400	1 400	0	100,0	379	37,2
Muut tuotot		0,0		0,0	7 922		0	0	0,0	-7 922	-100,0
Muut toimintatuotot		0,0		0,0	7 922		0	0	0,0	-7 922	-100,0
Toimintatuotot	102 672	85,8	102 444	91,1	119 602	112 400	113 072	672	100,6	-6 530	-5,5
Palkat ja oikaisuerät	-170 177	92,0	-191 491	95,3	-184 985	-200 953	-209 491	-8 538	104,2	-24 505	13,2
Muut henkilösivukulut	-11 264	92,0	-9 345	90,1	-12 239	-10 369	-10 223	146	98,6	2 015	-16,5
Eläkekulut	-1 291 757	91,8	-1 232 015	92,0	-1 406 503	-1 338 994	-1 339 669	-675	100,1	66 835	-4,8
Henkilöstökulut	-1 473 198	91,9	-1 432 850	92,4	-1 603 727	-1 550 316	-1 559 383	-9 067	100,6	44 345	-2,8
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-14	0,0			-14	-14	-1399,0	-14	0,0
Muiden palvelujen ostot	-14 324	80,4	-28 024	68,2	-17 813	-41 100	-32 024	9 076	77,9	-14 211	79,8
Palvelujen ostot	-14 324	80,4	-28 038	68,2	-17 813	-41 100	-32 038	9 062	78,0	-14 225	79,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 706	98,7	-1 378	137,8	-5 781	-1 000	-1 578	-578	157,8	4 203	-72,7
Muut vuokratulot	-1 196	97,5	-84	0,0	-1 227		-84	-84	-8439,0	1 142	-93,1
Sisäiset vuokratulot	-14 596	91,7	-23 624	91,7	-15 923	-25 772	-25 774	-2	100,0	-9 851	61,9
Vuokratulot	-15 792	92,1	-23 709	92,0	-17 150	-25 772	-25 859	-87	100,3	-8 709	50,8
Muut kulut	-231	84,1	-188	9,4	-274	-2 000	-288	1 712	14,4	-14	5,0
Muut toimintakulut	-231	84,1	-188	9,4	-274	-2 000	-288	1 712	14,4	-14	5,0
Toimintakulut	-1 509 250	91,8	-1 486 163	91,7	-1 644 746	-1 620 188	-1 619 146	1 042	99,9	25 600	-1,6
Toimintakate	-1 406 578	92,2	-1 383 719	91,8	-1 525 144	-1 507 788	-1 506 073	1 715	99,9	19 070	-1,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Toimintakulut ja toimintamenot toteutuvat muutetun talousarvion mukaisesti.

Toteuma: tammi-marras 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.lennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Maksutuotot	134 320	76,0	282 970	94,3	176 700	300 000	309 970	9 970	103,3	133 270	75,4
Toimintatuotot	134 320	76,0	282 970	94,3	176 700	300 000	309 970	9 970	103,3	133 270	75,4
Asiakaspalvelujen ostot	-145 997 462	93,1	-153 930 096	93,4	-156 808 608	-184 811 112	-165 030 096	-218 984	100,1	-8 221 487	5,2
Muiden palvelujen ostot	-155 804	69,7	-155 502	77,8	-223 451	-200 000	-234 502	-34 502	117,3	-11 050	4,9
Palvelujen ostot	-146 153 267	93,1	-154 085 598	93,4	-157 032 060	-165 011 112	-165 264 598	-253 486	100,2	-8 232 538	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,0	-428	0,0			-428	-428	-42800,0	-428	0,0
Muut kulut	-10 509	85,0	-2 626	0,0	-12 370		-2 626	-2 626	-262640,0	9 743	-78,8
Muut toimintakulut	-10 509	85,0	-2 626	0,0	-12 370		-2 626	-2 626	-262640,0	9 743	-78,8
Toimintakulut	-146 163 775	93,1	-154 088 652	93,4	-157 044 430	-165 011 112	-165 267 652	-256 540	100,2	-8 223 222	5,2
Toimintakate	-146 029 456	93,1	-153 805 682	93,4	-156 867 730	-164 711 112	-164 957 682	-246 570	100,1	-8 089 952	5,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

KYS:n kuntakortin (tilanne 14.12.17) mukaan tammi-marraskuussa 2017 lähetteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla (kasvua 2 %, lähinnä työterveyshuollosta ja Kys:n omasta yksiköistä), poliklinikkakäynneissä kasvua 4,7 % ja hoitopäivien kasvua 0,9 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Jatkohoitoaikkaa odottavien laskutus on vähentynyt 19,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 0,2 M€ muutetusta talousarviosta. Sairaanhoidopiiristä tulleen tiedon mukaan (21.11.17), kuntalaskutus on menossa hieman yli, mutta todellinen tilanne saadaan vasta joulukuun lopussa.

Talousarviomuutokset tehty ltk 21.11.2017, § 52, toimintakuluja lisättiin 2 M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

	ta+تامو 2017	enn 2017	ylitys
shp	163 110 112	163 356 682	246 570
muu esh	1 901 000	1 901 000	0
yht	165 011 112	165 257 682	246 570