

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 283 356	64,0	1 753 795	115,1	2 003 846	1 523 962	2 414 713	890 751	158,4	410 867	20,5
Maksutuotot	6 412 473	75,6	6 436 163	79,3	8 483 730	8 117 138	8 279 865	162 727	102,0	-203 865	-2,4
Tuet ja avustukset	18 634	6,8	72 787	35,5	274 366	205 000	223 787	18 787	109,2	-50 579	-18,4
Vuokratuotot	170 272	50,2	141 903	41,0	339 043	346 000	141 903	-204 097	41,0	-197 140	-58,1
Muut tuotot	16 074	44,9	64 598	738,3	35 787	8 750	26 911	18 161	307,6	-8 876	-24,8
Muut toimintatuotot	16 074	44,9	64 598	738,3	35 787	8 750	26 911	18 161	307,6	-8 876	-24,8
Toimintatuotot	7 900 808	70,9	8 469 245	83,0	11 136 772	10 200 850	11 087 178	886 328	108,7	-49 593	-0,4
Palkat ja oikaisuerät	-27 202 538	75,8	-27 691 183	75,8	-35 867 929	-36 553 639	-36 943 333	-389 694	101,1	-1 075 405	3,0
Muut henkilösivukulut	-1 340 761	75,9	-1 107 910	74,9	-1 765 402	-1 479 879	-1 480 829	-950	100,1	284 573	-16,1
Eläkekulut	-6 995 219	75,2	-6 863 029	75,3	-9 297 037	-9 120 153	-9 155 550	-35 397	100,4	141 486	-1,5
Henkilöstökulut	-35 538 517	75,7	-35 662 122	75,6	-46 930 368	-47 153 671	-47 579 713	-426 042	100,9	-649 345	1,4
Asiakaspalvelujen ostot	-131 609 294	76,3	-134 013 685	77,4	-172 536 851	-173 055 978	-176 536 385	-3 480 407	102,0	-3 999 534	2,3
Muiden palvelujen ostot	-12 158 536	71,8	-12 300 438	70,7	-16 922 411	-17 400 040	-17 180 238	219 802	98,7	-257 827	1,5
Palvelujen ostot	-143 767 831	75,9	-146 314 123	76,8	-189 459 262	-190 456 018	-193 716 623	-3 260 605	101,7	-4 257 361	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 628 866	72,6	-6 478 826	82,4	-7 754 793	-7 863 401	-8 518 826	-655 425	108,3	-764 033	9,9
Avustukset	-291 054	101,5	-110 972	31,7	-286 815	-350 000	-357 219	-7 219	102,1	-70 404	24,5
Muut vuokratulot	-69 569	74,6	-57 430	64,9	-93 234	-88 545	-91 949	-3 404	103,8	1 285	-1,4
Sisäiset vuokratulot	-6 182 235	74,9	-6 113 674	73,4	-8 253 464	-8 334 180	-8 125 217	208 963	97,5	128 247	-1,6
Vuokratulot	-6 251 804	74,9	-6 171 104	73,3	-8 346 698	-8 422 725	-8 217 166	205 559	97,6	129 532	-1,6
Muut kulut	-259 198	80,0	-207 297	67,4	-323 926	-307 499	-315 917	-8 418	102,7	8 009	-2,5
Muut toimintakulut	-259 198	80,0	-207 297	67,4	-323 926	-307 499	-315 917	-8 418	102,7	8 009	-2,5
Toimintakulut	-191 737 271	75,8	-194 944 445	76,6	-253 101 862	-254 553 314	-258 705 465	-4 152 151	101,6	-5 603 602	2,2
Toimintakate	-183 836 463	76,0	-186 475 199	76,3	-241 965 091	-244 352 464	-247 618 286	-3 265 822	101,3	-5 653 195	2,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Terveyspalvelujen toiminta on ollut toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoitotakuu on toteutunut Kuopion kaupungin terveystalouksissa, lukuun ottamatta nuorten mielenterveysyksikköä. Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisuuden perusteella. Kuopion psykiatrian keskuksen Kotkankallionkadulla sijainneet toiminnot ovat siirtyneet kokonaisuudessaan Viestikatu 1-3 kiinteistössä sijaitseviin tiloihin.

Harjulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmässä on saatu tuotantotoimintaan. Karttulan järjestelmä jouduttiin käyttöönottamaan kiireellisenä vanhan järjestelmän rikkouduttua.

KYS:n kuntakortin mukaan 01-09/2018 Kuopion lähetteet Kys:iin ovat lisääntyneet 1,2% ja poliklinikkakäynneissä on lisäystä 2,4 %. Hoitopäivissä on kasvua 0,5% verrattuna edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on 2,2 % suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. 0,89 M€ yli talousarvion. Yliitys on lähinnä suun tervystalouksen maksutulossa 0,34M€, erikoissairaanhoidon viime vuoden asiakasmaksutuloutusta n. 0,130 M€ sekä maahanmuuttajien erityiskustannusten korvauksista erikoissairaanhoidosta vuosilta 2016-2017 takautuvasti 0,33M€.

Vastaanottopalvelujen ja nuorten mielenterveyspalvelujen myyntituloihin ennustetaan ylitystä ulkokuntalaskutusten vuoksi 0,29M€.

Psykiatrian keskuksen muutosta johtuneen vuokratuotokorjauksen muutoksen johdosta vuokratulot vähenevät loppuvuoden osalta n. 0,2M€.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 4,15 M€ talousarviosta. Erikoissairaanhoidon osuus on 2,7 M€ ja oman toiminnan osuus 1,45 M€, josta 1.5.2018 voimaan tulevan palkankorotuksen vaikutus on 0,4 M€ ja tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus 0,28M€. Hoitotarvikkeiden ylitys ennakoitua olevan n. 0,2 M€. Ilmaiseen hoitotarvikkeiden jakeluun on tullut uusia maksuttomia hoitotarvikkeita viime vuoden aikana, joten kustannukset tulevat kasvamaan viime vuodesta. Maksuton raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaille varattu määräraha ei tule riittämään ja ylitystä arvioidaan tulevan n. 0,1 M€.

Päihdepalvelujen ostopalvelut Kuopion päihdepalvelusäätiöltä ovat ylittymässä n. 0,526 M€. Erikoissairaanhoidosta on siirtynyt sovitusti 24 korvaushoidon asiakasta päihdehoitoon, mutta kustannusten vähennys ei näy esh:n jäsenmaksuosuudessa. Psykiatrian keskuksen vuokratulot jäävät n. 0,16M€ alle talousarvion.

Sairaanhoitopiirin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi on 166,5 M€, mutta Kuopion talousarvion on varattu 164,6 M€, ero n. 1,9M€. Tammi-syyskuun toteumaennusteen perusteella toimintakulut ylittävät budjetoidusta 2,76M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Palvelut tuotetaan pääosin omalla henkilöstöllä talousarvion mukaisena, ostopalvelua kuntoutuspalveluissa lähinnä lymfaterapiassa ja puheterapiassa. Lisäksi lasten ja nuorten osalta toimintaterapiassa sekä neuropsykologisessa kuntoutuksessa.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hankitaan ns. tasotutkimuksia ostopalveluna asiakasruuhkan helpottamiseksi. Lisäksi on palkattu määräaikaisia sijaisia kasvaneen asiakasvirran vuoksi.

Maaseutualueiden toimipisteisiin on jouduttu hankimaan tilapäistä lääkäri työvoimaa ja ostopalveluakaan ei ole ajoittain saatu tarvetta vastaavasti. Myöskin hoitajien lyhyempiaikaisiin sijaisuuksiin ollut haasteita löytää tekijöitä.

Asiakaspalvelujen ostot ulkopaikkakuntien osastoilta ovat lisääntyneet seurausvaikutuksena asumispaikkaa odottavien määrään osastoilla. Kuopiolaisten jatkuvassa käytössä oli ulkopaikkakunnilla laskennallisesti 12,7 sairaansijaa.

Vapaan liikkuvuuden myötä kuopiolaisten potilaiden ohjautumista hoitoon ulkopaikkakunnilla oleskellessaan on vaikea ennakoida.

HTV:n toteutuminen ennustetaan olevan käyttösuunnitelman mukainen.

Erikoissairaanhoidon kustannukset:

	ta 2018	enn 2018	ylitys
shp	164 595 578	167 335 578	2 760 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	166 446 578	169 206 578	2 760 000

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma tammikuu-syys 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 022 006	63,7	1 323 967	104,6	1 604 643	1 265 562	1 669 967	404 405	132,0	65 324	4,1
Maksutuotot	4 181 327	75,3	4 312 808	80,0	5 553 127	5 391 000	5 557 808	166 808	103,1	4 681	0,1
Tuet ja avustukset	9 710	5,9	62 500	50,0	164 926	125 000	187 500	62 500	150,0	22 574	13,7
Vuokratuotot		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	12 966	39,7	13 227	151,2	32 679	8 750	15 627	6 877	178,6	-17 052	-52,2
Muut toimintatuotot	12 966	39,7	13 227	151,2	32 679	8 750	15 627	6 877	178,6	-17 052	-52,2
Toimintatuotot	5 226 009	71,1	5 712 502	84,1	7 355 375	6 790 312	7 430 902	640 590	109,4	75 527	1,0
Palkat ja oikaisuerät	-17 424 343	75,9	-17 874 629	75,3	-22 959 362	-23 748 365	-23 866 529	-118 164	100,5	-907 167	4,0
Muut henkilösivukulut	-857 722	75,8	-718 180	74,8	-1 131 453	-959 854	-959 261	593	99,9	172 192	-15,2
Eläkekulut	-3 118 875	75,8	-3 056 268	75,3	-4 114 845	-4 059 982	-4 075 992	-16 010	100,4	38 853	-0,9
Henkilöstökulut	-21 400 941	75,9	-21 649 077	75,3	-28 205 659	-28 768 201	-28 901 781	-133 580	100,5	-696 122	2,5
Asiakaspalvelujen ostot	-1 347 174	66,6	-1 209 301	52,0	-2 022 580	-2 325 800	-2 325 301	499	100,0	-302 721	15,0
Muiden palvelujen ostot	-8 307 727	72,5	-8 308 485	71,6	-11 466 396	-11 598 245	-11 602 485	-4 240	100,0	-136 090	1,2
Palvelujen ostot	-9 654 900	71,6	-9 517 786	68,4	-13 488 975	-13 924 045	-13 927 786	-3 741	100,0	-438 811	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 543 038	72,9	-5 336 924	83,9	-6 235 152	-6 363 400	-6 959 124	-595 724	109,4	-723 972	11,6
Avustukset	-291 054	101,5	-107 159	30,6	-286 815	-350 000	-349 599	401	99,9	-62 784	21,9
Muut vuokratulot	-47 032	77,2	-42 037	56,0	-60 905	-75 045	-74 426	619	99,2	-13 521	22,2
Sisäiset vuokratulot	-3 442 337	75,0	-3 451 434	74,0	-4 590 779	-4 664 712	-4 637 590	27 122	99,4	-46 811	1,0
Vuokratulot	-3 489 369	75,0	-3 493 471	73,7	-4 651 684	-4 739 757	-4 712 016	27 741	99,4	-60 332	1,3
Muut kulut	-155 208	82,4	-138 854	65,2	-188 322	-212 999	-214 324	-1 325	100,6	-26 002	13,8
Muut toimintakulut	-155 208	82,4	-138 854	65,2	-188 322	-212 999	-214 324	-1 325	100,6	-26 002	13,8
Toimintakulut	-39 534 512	74,5	-40 243 271	74,0	-53 056 608	-54 358 402	-55 064 630	-706 228	101,3	-2 008 022	3,8
Toimintakate	-34 308 503	75,1	-34 530 768	72,6	-45 701 233	-47 568 090	-47 633 727	-65 637	100,1	-1 932 495	4,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Vastaanottopalvelut:

Alkuvuoden talous ja toiminta ovat olleet suunnitelmien mukaisia.

Terveydenhoitopalvelut:

Toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

Suun terveydenhuolto:

Talous on toteutunut ajankohdan mukaisena ja asiakasmaksutuotot ovat ennakoitua paremmat. Jonon purku aloitetaan pidentämällä arki-iltojen vastaanottoa sekä lauantaityönä. Jonon purku on tehty paikallisen sopimuksen avulla omin voimin ja vuokrafirman kautta. Hoitotakuussa pysytään.

Kuntoutuspalvelut:

Kuntoutusyksikössä toiminta on toimintasuunnitelman mukaista. Hoitotakuu toteutuu kaikissa avokuntoutuspalveluissa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Myyntituottojen arvioidaan ylittävän vastaanottopalveluissa ja terveydenhoidonpalveluissa n. 0,3M€ ja suun terveydenhuollon maksutuotoissa 0,34M€.

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien (yliitys henkilösivukuluineen) 243 800 € ei toistaiseksi ole vaikuttanut talousarvion pitävyyteen. Tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus henkilöstömenoihin on vuonna 2018 on n. 180 000€.

Vastaanottopalvelut:

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Hoitotarvikkeissa ennustetaan tulevan ylitystä n.200.000 €. Ilmaiseen hoitotarvikejakeluun on tullut uusia maksuttomia hoitotarvikkeita viime vuoden aikana, joten kustannukset tulevat kasvamaan viime vuodesta.

Terveydenhoitopalvelut:

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Maksuton raskauden ehkäisyyn alle 25 vuotiaalle varattu määräraha tule riittämään vaan ylitystä arvioidaan tulevan n. 100 000€.

Suun terveydenhuolto:

Talous on talousarvion mukaista, erityisiä riskejä ei näkyvissä. Asiakasmaksutuotto on ollut odotusta suurempi.

Kuntoutuspalvelut:

Toiminta on talousarviossa tällä hetkellä.

ICT-kulut ylittävät loppuvuoden aikana liittyen Windows 10-päivitysten vaatiman vanhan konekannan uusimiseen jo kuluvan vuoden aikana ilman määrärahavarausta. Lakisääteisten apuvälinetarpeiden yleisestä kasvusta aiheutuu riski talousarviossa.

Puheterapian ja neuropsykologiseen kuntoutuksen palveluissa joudutaan käyttämään ostopalvelua ja tarve kasvaa.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottopalvelut:

Maaseutualueiden toimipisteissä on jouduttu hankkimaan tilapäistä ostotyövoimaa ja ostopalvelutyövoimaakaan ei ole kaikin ajoin ollut saatavissa tarvetta vastaavasti mm. Tuusniemelle ja Nilsiään.

Terveystenhoitopalvelut:

Hoitajapalveluja ei ole ostettu, mutta lääkäripalveluja ostettu syyskuussa n. 1 henkilötyöpanos. TA:n mukaiset ostopalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Suun terveydenhuolto:

Oma ja palveluseteli toiminta ovat ennallaan. Palvelujen ostossa ei ole tapahtunut muutoksia.

Kuntoutuspalvelut:

Palvelu tuotetaan pääosin omalla henkilöstöllä talousarvion mukaisena, ostopalvelua lähinnä lymfaterapiassa ja puheterapiassa. Lisääntyneeseen apuvälinetarpeeseen liittyen apuvälinehuollon hankinnan-, huollon ja -kuljetusten vaatima työpanos kasvamassa. Lisäksi aikaisempaa tiiviimpi yhteistyö erityisneuvolan asiakkaiden kuntoutussuunnitelmissa lisää työmäärää avoterapiassa.

Lasten ja nuorten osalta toimintaterapiassa sekä neuropsykologisessa kuntoutuksessa ostetaan palveluja.

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Totennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	171 367	63,7	223 402	156,2	268 950	143 000	256 402	113 402	179,3	-12 548	-4,7
Maksutuotot	1 807 767	76,4	1 700 634	72,7	2 367 490	2 338 638	2 239 336	-99 302	95,8	-128 155	-5,4
Tuet ja avustukset	7 111	9,4	7 787	13,2	75 493	59 000	32 787	-26 213	55,6	-42 706	-56,6
Vuokratuotot	1 500	100,0	1 260	0,0	1 500		1 260	1 260	126000,0	-240	-16,0
Muut tuotot	3 001	100,0	10 784	0,0	3 001		10 784	10 784	1078386,0	7 782	259,3
Muut toimintatuotot	3 001	100,0	10 784	0,0	3 001		10 784	10 784	1078386,0	7 782	259,3
Toimintatuotot	1 990 747	73,3	1 943 867	76,5	2 716 435	2 540 638	2 540 569	-69	100,0	-175 866	-6,5
Palkat ja oikaisuerät	-7 373 176	76,0	-7 330 387	77,4	-9 698 043	-9 472 080	-9 717 387	-245 307	102,6	-19 344	0,2
Muut henkilösivukulut	-361 880	76,0	-290 565	75,3	-476 045	-385 708	-357 466	-1 758	100,5	88 580	-18,6
Eläkekulut	-1 984 462	75,6	-1 977 747	75,7	-2 623 794	-2 613 787	-2 633 202	-19 415	100,7	-9 408	0,4
Henkilöstökulut	-9 719 519	75,9	-9 598 698	77,0	-12 797 882	-12 471 575	-12 738 055	-266 480	102,1	59 827	-0,5
Asiakaspalvelujen ostot	-498 850	73,8	-644 209	119,2	-675 559	-540 600	-784 209	-243 609	145,1	-108 650	16,1
Muiden palvelujen ostot	-3 458 394	74,5	-3 466 730	70,3	-4 639 560	-4 932 191	-4 690 730	241 461	95,1	-51 170	1,1
Palvelujen ostot	-3 957 244	74,5	-4 110 938	75,1	-5 315 119	-5 472 791	-5 474 938	-2 147	100,0	-159 820	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 060 992	72,6	-1 112 798	77,1	-1 461 335	-1 444 000	-1 500 898	-56 898	103,9	-39 563	2,7
Avustukset		0,0	-3 813	0,0			-7 620	-7 620	-762015,0	-7 620	0,0
Muut vuokratulot	-18 372	69,1	-6 779	169,5	-26 601	-4 000	-6 779	-2 779	169,5	19 822	-74,5
Sisäiset vuokratulot	-1 900 280	74,9	-1 914 035	75,3	-2 535 638	-2 543 367	-2 550 875	-7 508	100,3	-15 237	0,6
Vuokratulot	-1 918 652	74,9	-1 920 814	75,4	-2 562 239	-2 547 367	-2 557 654	-10 287	100,4	4 585	-0,2
Muut kulut	-56 891	80,3	-29 118	41,9	-70 891	-69 500	-48 518	20 982	69,8	22 373	-31,6
Muut toimintakulut	-56 891	80,3	-29 118	41,9	-70 891	-69 500	-48 518	20 982	69,8	22 373	-31,6
Toimintakulut	-16 713 298	75,3	-16 776 180	78,2	-22 207 467	-22 005 233	-22 327 683	-322 450	101,6	-120 217	0,5
Toimintakate	-14 722 551	75,5	-14 832 313	78,2	-19 491 032	-19 484 595	-19 787 116	-322 620	101,7	-296 083	1,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toistaiseksi toiminta on talousarvion kokonaiskustannuksissa.
Maksutuotot hiipuvat loppuvuotta kohden maksukattojen täyttyessä.

Potilasvirtaus on palautunut edellisen vuoden tasolle.

Harjulan hoitajankutsu- ja henkilöturvajärjestelmä on saatu tuotantotoimintaan. Karttulan järjestelmä jouduttiin käyttöönottamaan kiireellisenä vanhan järjestelmän rikkouduttua.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Karttulan vanha hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän elinkaari päättyi ja jouduttiin käynnistämään uuden kutsujärjestelmän rakentaminen. Järjestelmä on Harjulan kutsujärjestelmäkilpailutuksen optio, jonka käyttöönotto on jäänyt odottamaan Harjulan valmistumista. Kustannusarvio järjestelmän laitteiden osalta on n. 60 000€ ja muuhun käyttöönottoon sekä ylläpitoon n. 30 000€. Potilasaineiston vaikeutuminen näkyy erityisesti hoitotarvikkeekustannuksissa sekä henkilöstömenoissa lähes jatkuvasti osastoilla olevien vierohoidettavien potilaiden vuoksi. Kesäulkoalusteet jouduttiin uusimaan osastojen parvekkeille.

Osastoilla on paljon jatkohoitoa odottavia, mikä hidastaa potilasvaihtoa. Pitkäaikaishoidon määntelmän mukaisesti asiakasmaksujen perintää tarkistetaan. Potilaita ohjautuu ulkopaikkakunnille ja kuopiolaisten jatkuvassa käytössä on tällä hetkellä n. 12,7 sairaansijaa. Näistä syntyy budjetin ylittäviä kustannuksia jo nyt 100 000€, missä vuoteen 2017 verrattuna 150 000€ nousu. Muita vuoden 2017 tasossa nousseita kustannuksia ovat ICT-palvelut, työterveyshuollon kulut ja hoitotarvikkeet, yht. 116 000€. Budjetin ylittyminen on hyvin todennäköistä. Mikäli asumispalvelut ja kotihoito eivät pysty vastaamaan olemassa olevaan palveluntarpeeseen, asiakkaita siirtyy epätarkoituksenmukaisesti sosiaalisiin syin terveydenhuollon/sairaalan palveluihin.

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien (ylitys henkilösivukuluineen) 98 000 €. Tammikuussa maksettavan kertaerän vaikutus vuoden 2018 henkilöstömenoihin on n. 70 000€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Asiakaspalveluiden ostot ulkopaikkakuntien osastoilla ovat lisääntyneet seurausvaikutuksena asumispaikkaa odottavien määrään osastoilla. Laskennallisesti kuopiolaisten jatkuvassa käytössä oli ulkopaikkakunnilla 12,7 sairaansijaa. Tähän kohdennettu määräraha (540 000€) on nyt ylittetty. Sijaintien käyttöön varattu määräraha tulee ylittymään.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-syys 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.lennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	6 229	24,0	36 769	525,3	26 006	7 000	40 769	33 769	582,4	14 763	56,8
Maksutuotot	165 690	71,3	177 432	94,6	232 496	187 500	237 432	49 932	126,6	4 936	2,1
Tuet ja avustukset	1 735	5,2	2 500	12,5	33 515	20 000	2 500	-17 500	12,5	-31 015	-92,5
Vuokratuotot	168 772	50,0	140 643	40,6	337 543	346 000	140 643	-205 357	40,6	-196 900	-58,3
Muut tuotot	107	100,0	500	0,0	107		500	500	50000,0	393	368,2
Muut toimintatuotot	107	100,0	500	0,0	107		500	500	50000,0	393	368,2
Toimintatuotot	342 532	54,4	357 844	63,8	629 667	560 500	421 844	-138 656	75,3	-207 822	-33,0
Palkat ja oikaisuuerät	-2 248 917	74,8	-2 399 001	76,1	-3 008 074	-3 151 403	-3 225 751	-74 348	102,4	-217 677	7,2
Muut henkilösivukulut	-113 540	76,7	-95 714	75,3	-148 024	-127 117	-128 809	-1 692	101,3	19 215	-13,0
Eläkekulut	-924 002	75,7	-895 957	75,2	-1 219 930	-1 191 327	-1 199 358	-8 031	100,7	20 572	-1,7
Henkilöstökulut	-3 286 459	75,1	-3 390 671	75,9	-4 376 028	-4 469 847	-4 553 918	-84 071	101,9	-177 890	4,1
Asiakaspalvelujen ostot	-2 565 610	66,9	-2 945 644	74,7	-3 835 091	-3 943 000	-4 462 344	-519 344	113,2	-627 253	16,4
Muiden palvelujen ostot	-311 680	57,1	-326 875	53,6	-545 483	-609 304	-613 675	-4 371	100,7	-68 192	12,5
Palvelujen ostot	-2 877 291	65,7	-3 272 519	71,9	-4 380 573	-4 552 304	-5 076 019	-523 715	111,5	-695 445	15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 140	41,1	-28 153	51,2	-56 292	-55 000	-57 553	-2 553	104,6	-1 261	2,2
Avustukset		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Muut vuokratulot	-4 081	72,3	-8 614	90,7	-5 643	-9 500	-10 744	-1 244	113,1	-5 101	90,4
Sisäiset vuokratulot	-820 289	74,5	-736 227	66,3	-1 101 275	-1 110 178	-920 793	189 385	82,9	180 483	-16,4
Vuokratulot	-824 370	74,5	-744 841	66,5	-1 106 919	-1 119 678	-931 537	188 141	83,2	175 382	-15,8
Muut kulut	-44 333	71,2	-40 643	176,7	-62 255	-23 000	-54 093	-31 093	235,2	8 162	-13,1
Muut toimintakulut	-44 333	71,2	-40 643	176,7	-62 255	-23 000	-54 093	-31 093	235,2	8 162	-13,1
Toimintakulut	-7 055 693	70,7	-7 476 827	73,2	-9 982 067	-10 219 829	-10 673 120	-453 291	104,4	-691 053	6,9
Toimintakate	-8 713 061	71,8	-7 118 983	73,7	-9 352 400	-9 659 329	-10 251 278	-591 947	106,1	-898 875	9,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perheneuvolaan edelleen jonoa, ensiaika järjestyy 3-4 kk sisällä.

SIHTI Nuorten vastaanotolla on ollut ruuhkaa ja ajanvarauspuhelin jouduttu sulkemaan mm. sairauslomien vuoksi. Ensiaika järjestyy iästä riippuen 5-6 viikon sisällä.

Nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt syyskuun loppuun mennessä 52 nuoren osalta. Nuorten mielenterveysyksikön sosiaalityöntekijä osallistuu lastensuojelun systemaattiseen mallin työhön viikoittaisella puolen työpäivän panoksella.

Lasten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on toteutunut pääosin.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuopion psykiatrian keskuksen lähetemäärä on alkuvuonna ollut vastaavalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Tämä on n. 20 % aiempia vuosia enemmän ja ylittää tavoitteeksi asetetun tason.

Hoitotakuu on toistaiseksi toteutunut. Toimintaa on tehostettu osallistumalla LEAN-kehittämiseen ja ePsykiatria-projektiin.

Kys n psykiatrian poliklinikkatoiminnan kehittämishanke jatkuu syksyn 2018 ja sen tuomat muutokset toiminnassa tulevat voimaan vuoden 2019 alussa.

Kuopion psykiatrian keskuksen Kotkankallionkadulta sijainneet toiminnot ovat siirtyneet kokonaisuudessaan Viestikatu 1-3 kiinteistössä sijaitseviin tiloihin.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien (ylitys henkilösivukuluineen) 32 300 €. Tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus vuoden 2018 henkilöstömenoihin on n. 28 000€.

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Toiminta ja talous on ollut käyttösuunnitelman mukaista.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Psykiatrian keskuksen muutto Viestikadulle ja siitä aiheutuneet vuokranjakosopimuksen muutokset aiheuttavat vähennystä vuokratuotoissa 0,2M€ ja vastaavasti vuokratulot jäävät n. 0,16M€ alle talousarvion.

Tammi-syyskuun perusteella arvioituna talousarvio toteutuu muutoin oman toiminnan osalta suunnitellusti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Ostopalvelujen osalta toiminta käyttösuunnitelman mukaista. Palkattu määräaikaista sijaisia kasvaneen asiakasvirran vuoksi.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Päihdekuntoutuksen ostoihin varattu määräraha uhkaa ylittyä, koska uusia korvaushoitopotilaita on siirtynyt sovitusti KYS n päihdepsykiatrian poliklinikalta Kuopion päihdepalvelusäätiölle. Näiden 24 korvaushoitopotilaiden kustannus on n. 0,526 M€. Ko. raha ei ole vähentynyt shp n jäsenmaksuusuudesta.

740003 Terveysthuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-syys 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	83 754	80,3	83 754	77,3	104 246	108 400	111 672	3 272	103,0	7 426	7,1
Tuet ja avustukset	78	18,0		0,0	432	1 000	1 000	0	100,0	568	131,3
Muut tuotot		0,0	40 087	0,0			0	0	-45,0	0	0,0
Muut toimintatuotot		0,0	40 087	0,0			0	0	-45,0	0	0,0
Toimintatuotot	83 832	80,1	123 841	113,2	104 679	109 400	112 672	3 272	103,0	7 993	7,6
Palkat ja oikaisuerät	-156 101	77,1	-87 168	47,9	-202 451	-181 791	-133 668	48 124	73,5	58 783	-34,0
Muut henkilösivukulut	-7 618	77,1	-3 452	47,9	-9 880	-7 200	-5 293	1 907	73,5	4 586	-46,4
Eläkekulut	-967 879	72,3	-933 057	74,3	-1 338 468	-1 255 057	-1 246 998	8 059	99,4	91 470	-6,8
Henkilöstökulut	-1 131 599	73,0	-1 023 676	70,9	-1 550 799	-1 444 048	-1 385 959	58 089	96,0	164 839	-10,6
Asiakaspalvelujen ostot	-14	100,0		0,0	-14		0	0	0,0	14	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-13 621	47,0	-8 265	13,7	-29 001	-60 300	-23 265	37 035	38,6	5 737	-19,8
Palvelujen ostot	-13 635	47,0	-8 265	13,7	-29 015	-60 300	-23 265	37 035	38,6	5 751	-19,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 268	79,9	-951	95,1	-1 586	-1 001	-1 251	-250	125,0	335	-21,1
Muut vuokratulot	-84	100,0		0,0	-84		0	0	0,0	84	-100,0
Sisäiset vuokratulot	-19 329	75,0	-11 978	75,2	-25 772	-15 923	-15 959	-36	100,2	9 813	-38,1
Vuokratulot	-19 413	75,1	-11 978	75,2	-25 856	-15 923	-15 959	-36	100,2	9 897	-38,3
Muut kulut	-139	26,0	-52	2,6	-535	-2 000	-352	1 648	17,6	184	-34,3
Muut toimintakulut	-139	26,0	-52	2,6	-535	-2 000	-352	1 648	17,6	184	-34,3
Toimintakulut	-1 166 054	72,5	-1 044 922	68,6	-1 607 792	-1 523 272	-1 426 786	96 486	93,7	181 006	-11,3
Toimintakate	-1 082 222	72,0	-921 081	65,1	-1 503 113	-1 413 872	-1 314 114	99 758	92,9	188 999	-12,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti, toimintakulujen jäävät Pohjois-Savon liiton asiantuntijatyöpanoksen ostojen vuoksi alle talousarvion.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien 1.830 € Pohjois-Savon liitto on ostanut Kuopion kaupungilta maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvää asiantuntijatyöpanosta, minkä vuoksi henkilöstömenot menot toteutuvat budjetoitua pienempänä.

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.lennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot		0,0	85 902	0,0			335 902	335 902	33590227,0	335 902	0,0
Maksutuotot	257 689	77,9	245 289	122,6	330 617	200 000	245 289	45 289	122,6	-85 327	-25,8
Toimintatuotot	257 689	77,9	331 192	165,6	330 617	200 000	581 192	381 192	290,6	250 575	75,8
Asiakaspalvelujen ostot	-127 197 646	76,6	-129 214 532	77,7	-166 003 608	-166 246 578	-168 964 532	-2 717 954	101,6	-2 960 924	1,8
Muiden palvelujen ostot	-67 114	27,7	-190 084	95,0	-241 971	-200 000	-250 084	-50 084	125,0	-8 112	3,4
Palvelujen ostot	-127 264 761	76,6	-129 404 615	77,7	-166 245 579	-166 446 578	-169 214 615	-2 768 037	101,7	-2 969 036	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428	100,0		0,0	-428		0	0	0,0	428	-100,0
Muut kulut	-2 626	136,7	1 370	0,0	-1 922		1 370	1 370	136972,0	3 292	-171,3
Muut toimintakulut	-2 626	136,7	1 370	0,0	-1 922		1 370	1 370	136972,0	3 292	-171,3
Toimintakulut	-127 267 387	76,6	-129 403 246	77,7	-166 247 501	-166 446 578	-169 213 246	-2 766 668	101,7	-2 985 316	1,8
Toimintakate	-127 010 128	76,6	-129 072 054	77,6	-165 917 313	-166 246 578	-168 832 054	-2 385 476	101,4	-2 714 741	1,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kuopion Sote-DW:n mukaan 1-9/2018 Kuopion oman toiminnan läheteet Kys:iin ovat lisääntyneet prosentin. Poliklinikkakäynneissä ja hoitopäivissä on vähäisempää kasvua verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on talousseurannan mukaan 2,84% yli talousarviosta.

KYS:n kuntakortin mukaan 1-9/2018 Kuopion läheteet Kys:iin ovat lisääntyneet 1,2%. Poliklinikkakäynneissä on lisäystä 2,4 % ja hoitopäivissä kasvua 0,5% verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 2,2 % suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuotot ylittivät n. 0,38M€.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 2,7M€.

Sairaanhoitopiirin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi on 166,5 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 164,6 M€, ero n. 1,9M€. Tammi-syyskuun toteumaennusteen perusteella toimintakulut ylittivät budjetoidusta 2,7M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

	ta 2018	enn 2018	ylitys
shp	164 595 578	167 335 578	2 760 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	166 446 578	169 206 578	2 760 000

Esh:n palvelutuotannossa on noin muutaman prosentin kasvu vaihdellen paljon eri toiminnoissa. Leikkaukset ja avohoitokäynnit ovat kasvaneet, mutta hoitopäivissä ja hoitajakoissa on pientä laskua.