

Tili	2015	Tot.%	2016	TA:N Tot.%	TP 2015	TA 2016	Tot.ennuste 2016	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	4 906 985	73,8	4 512 447	77,5	6 646 849	5 821 081	6 033 449	212 368	103,6	-613 400	-9,2
Maksutuotot	4 775 160	74,6	5 905 280	87,4	6 404 375	6 757 497	7 540 280	782 783	111,6	1 135 906	17,7
Tuet ja avustukset	6 047	3,0	3 067	1,4	199 037	226 715	228 132	1 417	100,6	29 095	14,6
Vuokratuotot	167 741	50,0	169 404	50,7	335 481	334 000	337 404	3 404	101,0	1 922	0,6
Muut tuotot	110 453	66,4	26 510	37,9	166 429	70 000	27 510	-42 490	39,3	-138 920	-83,5
Muut toimintatuotot	110 453	66,4	26 510	37,9	166 429	70 000	27 510	-42 490	39,3	-138 920	-83,5
Toimintatuotot	9 866 387	72,5	10 616 708	80,4	13 752 172	13 209 293	14 166 775	957 482	107,2	414 604	3,0
Palkat ja oikaisuerät	-25 092 821	76,5	-25 318 226	73,8	-32 783 089	-34 284 812	-33 918 626	366 186	98,9	-1 135 538	3,5
Muut henkilösivukulut	-1 436 342	76,5	-1 683 015	75,4	-1 878 428	-2 231 058	-2 262 530	-31 472	101,4	-384 102	20,4
Eläkekulut	-7 347 309	77,4	-7 088 707	73,6	-9 493 138	-9 634 156	-9 580 196	73 960	99,2	-67 059	0,7
Henkilöstökulut	-33 876 472	76,7	-34 089 949	73,9	-44 154 654	-46 150 026	-45 741 352	408 674	99,1	-1 586 698	3,6
Asiakaspalvelujen ostot	-1 118 503 595	74,7	-1 222 912 743	76,6	-158 716 653	-160 497 708	-163 580 743	-3 083 035	101,9	-4 864 090	3,1
Muiden palvelujen ostot	-10 798 550	67,4	-10 624 868	70,7	-16 020 733	-15 020 495	-15 722 868	-702 373	104,7	297 865	-1,9
Palvelujen ostot	-129 302 145	74,0	-133 537 610	76,1	-174 737 386	-175 518 203	-179 303 610	-3 785 407	102,2	-4 566 225	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 605 818	73,9	-4 743 214	70,9	-6 233 997	-6 686 523	-6 688 714	-2 191	100,0	-454 717	7,3
Avustukset	-193 958	66,3	-97 436	32,5	-292 703	-300 000	-197 436	102 564	65,8	95 267	-32,5
Muut vuokratulot	-50 134	71,9	-47 099	31,0	-69 686	-152 112	-83 099	69 013	54,6	-13 413	19,2
Sisäiset vuokratulot	-5 620 119	75,3	-5 512 006	74,3	-7 460 943	-7 417 354	-7 358 859	58 495	99,2	102 084	-1,4
Vuokratulot	-5 670 254	75,3	-5 559 105	73,4	-7 530 629	-7 569 466	-7 441 958	127 508	98,3	88 671	-1,2
Muut kulut	-164 686	65,8	-233 294	72,2	-250 142	-323 101	-372 994	-49 893	115,4	-122 852	49,1
Muut toimintakulut	-164 686	65,8	-233 294	72,2	-250 142	-323 101	-372 994	-49 893	115,4	-122 852	49,1
Toimintakulut	-173 813 333	74,5	-178 260 609	75,4	-233 199 511	-236 547 319	-239 746 066	-3 198 747	101,4	-6 548 555	2,8
Toimintakate	-163 846 946	74,7	-167 643 901	75,1	-219 447 339	-223 338 026	-225 579 291	-2 241 265	101,0	-6 131 951	2,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu tällä hetkellä käyttösuunnitelman mukaisesti.

Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän n. 0,957 M€ talousarviosta, lähinnä terveyskeskuksen lääkäri- ja hoitajien käyntimaksujen korotusten vaikutuksia sekä hallintopalvelujen laskutuksesta läntäkuntapalveluista.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän n. 3,199 M€, joka on erikoissairaanhoidon Oman tuotannon terveyspalvelut ennustetaan alittuvan n. 0,5 M€.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittävät n. 3,7 M€ talousarviosta. Sairaanhoidopiiristä 14.10.2016 saadun tiedon mukaan ylitystä olisi n. 3,0 M€, jossa on huomioitu kilpailukykyvaikutukset. Tarkempi ennuste saadaan 18.10.2016.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kevan ilmoittamat vuoden 2016 maksusuudet eläkemenoperusteisesta kuel- ja varhe-maksusta ovat muuttuneet käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Terveydenhuollon palvelualueen lisäys on n. 106.000 €.

Sairaalan hoitajakutsujärjestelmän uusiminen on toistuvasti siirtynyt. Mikäli järjestelmää ei saada uusittua suunnitelmallisesti, järjestelmän rikkoutuminen voi tuottaa nopeasti yllättävän kulueraan (vaikutus investointimäärärahaan).

Ulkopuoliseen päihdekuntoutukseen on tullut maksusitoumuspyyntöjä viime vuotta enemmän ja niihin varattu määräraha uhkaa ylittyä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Palvelujen ostojen ja HTV toteutuminen ennakoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittävät n. 6,5 M€ talousarviosta yhdeksän kuukauden keskiarvon mukaan.

Shp:n laskutuksessa muutoksia edellisvuoteen on mm. aistielsairaudet (hammasopetuslinikka), tuki- ja liikuntaelsairaudet sekä päivystys ja tehohoidossa (päivystyksen siirtyminen 8/2015 shp lle). Tuottavuusohjelman mukaan reumalääkärin ja gastroenterologin toiminnot Kuopion osalta keskitettiin viime vuonna (9/15) Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.

Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus tammi-syyskuulta oli 0,263 M€, joka on 26,0 % pienempi verrattuna edelliseen vuoteen.

Kuopiolaisten poliklinikkakäynnit ovat kasvaneet 12,1% ja hoitopäivät vähentyneet 7,8 % edellisvuodesta.

Erikoissairaanhoidon ta/tot2016:

	ta 2016	ennuste 2016	ylitys
sairaanhoidopiiri	152.340.539	155.352.000	3.011.461
muu esh	1.100.000	1.750.000	650.000
yhteensä	153.440.539	157.102.000	3.661.461

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-syys 2016

Tili	2015	Tot.%	2016	TA:N Tot.%	TP 2015	TA 2016	Tot.ennuste 2016	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	4 829 830	75,2	4 287 000	75,8	6 421 221	5 654 193	5 747 000	92 807	101,6	-674 221	-10,5
Maksutuotot	3 168 211	76,2	4 166 685	91,4	4 155 532	4 560 197	5 268 685	706 488	115,5	1 111 153	26,7
Tuet ja avustukset	3 897	3,3		0,0	117 445	148 365	148 365	0	100,0	30 920	26,3
Muut tuotot	20 142	30,8	25 675	77,8	65 473	33 000	25 675	-7 325	77,8	-39 797	-60,8
Muut toimintatuotot	20 142	30,8	25 675	77,8	65 473	33 000	25 675	-7 325	77,8	-39 797	-60,8
Toimintatuotot	8 022 080	74,6	8 479 361	81,6	10 759 671	10 395 755	11 187 726	791 971	107,6	428 056	4,0
Palkat ja oikaisuerät	-15 612 925	76,0	-16 396 897	72,9	-20 540 998	-22 491 679	-22 052 897	438 782	98,0	-1 511 898	7,4
Muut henkilösivukulut	-895 447	75,9	-1 093 314	75,0	-1 179 197	-1 457 691	-1 472 059	-14 368	101,0	-292 862	24,8
Eläkekulut	-2 732 509	75,5	-2 865 246	73,8	-3 617 084	-3 883 899	-3 849 522	34 377	99,1	-232 438	6,4
Henkilöstökulut	-19 240 882	75,9	-20 355 457	73,1	-25 337 279	-27 833 269	-27 374 478	458 791	98,4	-2 037 199	8,0
Asiakaspalvelujen ostot	-3 180 834	90,2	-1 150 455	39,2	-3 526 498	-2 936 469	-2 150 455	786 014	73,2	1 376 042	-39,0
Muiden palvelujen ostot	-7 707 467	69,0	-7 280 986	75,5	-11 173 287	-9 646 417	-10 680 986	-1 034 569	110,7	492 301	-4,4
Palvelujen ostot	-10 888 301	74,1	-8 431 441	67,0	-14 699 784	-12 582 886	-12 831 441	-248 555	102,0	1 868 343	-12,7
Aineet, tarvikkeet ja lavarat	-3 585 728	73,4	-3 747 319	71,8	-4 886 976	-5 220 123	-5 237 319	-17 196	100,3	-350 344	7,2
Avustukset	-193 958	66,3	-97 436	32,5	-292 703	-300 000	-197 436	102 564	65,8	95 267	-32,5
Muut vuokratulot	-34 201	70,2	-32 939	34,3	-48 698	-96 112	-57 939	38 173	60,3	-9 241	19,0
Sisäiset vuokratulot	-3 147 305	74,7	-3 188 264	74,4	-4 212 685	-4 286 091	-4 259 264	26 827	99,4	-46 579	1,1
Vuokratulot	-3 181 505	74,7	-3 221 202	73,5	-4 261 383	-4 382 203	-4 317 202	65 001	98,5	-55 819	1,3
Muut kulut	-112 187	68,3	-131 846	59,4	-164 343	-222 000	-231 846	-9 846	104,4	-67 503	41,1
Muut toimintakulut	-112 187	68,3	-131 846	59,4	-164 343	-222 000	-231 846	-9 846	104,4	-67 503	41,1
Toimintakulut	-37 202 560	74,9	-35 984 703	71,2	-49 642 468	-50 540 481	-50 189 723	350 758	99,3	-547 255	1,1
Toimintakate	-29 180 480	75,0	-27 505 341	68,5	-38 882 797	-40 144 726	-39 001 997	1 142 729	97,2	-119 200	0,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Vastaanottoyksikkö:

Talous on budjetin mukainen ja toiminta toimintasuunnitelman mukaista.

Terveystoimintayksikkö:

Toiminta on toteutunut hyväksytyjen toimintasuunnitelmien, palvelusopimuksen sekä pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.

Suun terveydenhuolto:

Tulot toteutuneet ajankohtaa suurempina (92,5 %), kulut toteutuneet vähäisempinä (69,3 %). Lasten suun terveystarkastukset ovat myöhässä kuusi kuukautta. Hoitoon pääsyn jälkeen seuraavan vastaanottoajan saa kaksi kuukautta aikaisemmin. Kimppapäivystystä kokeillaan isoimmissa yksiköissä, tehostaa toimintaa.

Kuntoutusyksikkö:

1-9 /2016 toiminta on toteutunut pääsääntöisesti käyttösunnitelman mukaisesti.

Kokonaisuutena toimintakate riittää kuluvaan vuoteen menoihin. Käyttöprosentti ajalla 1-9/2016 on 66,2%.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Vastaanottoyksikkö:

Alkuvuonna toiminta on ollut talousarvion mukaista. Näköpiirissä ei ole talousarvion pitävyyteen liittyviä merkittäviä riskejä.

Terveystoimintayksikkö:

Talousarvion toteuma on edennyt suunnitellusti. Painetta on aiheuttanut koneiden/laitteiden elinkaaren päätyminen suunnittelelmattomasti ilman riittävää määräraharavarausta sekä työtöiden sisäilma-asioihin sekä työergonomiaan liittyvät kalustehankinnat. Istekin kulut ovat talousarvion osalta ylittyneet.

Suunterveydenhuolto:

Talousarvion pitävyyteen liittyviä riskejä ei ole näköpiirissä.

Kuntoutusyksikkö:

Ta 2016 toteumassa toimintatuotot ovat ylittyneet, osin testamentti- ja perintörahoituksesta tulevien palkkojen kirjautumisina tuottotileille.

Menoissa lisääntynyt apuvälineiden kuljetus toimipisteiden välillä ja kilometrikorvausten nousu lisääntyneiden kotikäyntien myötä näkyy ylityksenä arvioon verrattuna. Myös ICT- ja vuokratulot ylittävät arviot. Kokonaisuutena toimintakate riittää kuluvaan vuoteen menoihin.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Vastaanottoyksikkö:

Yleislääkäriä ostettiin Maaningan ja Karttulan terveysasemille huhtikuun 2016 loppuun saakka ja Riistaveden terveysasemalle kesäkuun 2016 loppuun saakka. Ostaja on jouduttu jatkamaan elokuusta 2016 alkaen Riistavedellä ja syyskuun ajan Maaningalle. Loppuvuonna ostopalvelua tarvitaan Riistavedelle 13.11.2016 saakka ja joulukuussa Karttulaan ja Maaningalle 1 kk ajan kumpaankin toimipisteeseen. Tuusniemi (isäntäkuntamalli) on lääkärintönsä osalta kokonaan ostopalvelun varassa ainakin loppuvuoden 2016 (2 kpl).

Terveystoimintayksikkö:

Talousarvion ylittävää palvelujen ostoja ei ole alkuvuonna tarvittu. Hoitohenkilöstön äkillisiin pitkäaikaisiin poissaoloihin on jouduttu palkkaamaan sijaisia, joihin työvoiman saatavuus on ollut hyvä. Avoimena oleviin terveydenhoitajan tehtäviin (3) saapui runsaasti hakemuksia.

Suunterveydenhuolto:

Nilsiiään hammaslääkäriin virkaa ei ole saatu täytettyä. Oikomishoidon vuokratyövoima ja palveluseteliosot ovat ennallaan. Erikoistujen ohjaukseen (oikomishoito, kariologia) ostetaan työpanosta.

Kuntoutusyksikkö:

Asiakaspalvelujen ostot ovat effector-seurannan pohjalta toteutuksessa määrärahan puitteissa (käyttövaraus 68%), apuvälineiden ostot ovat lievästi ylittämässä varauksen.

Servicean turvallisuusasiantuntijapalvelun käytön sopimusjärjestelyt ja hinnoittelu on kesken.

Tili	2015	Tot.%	2016	TA:N Tot.%	TP 2015	TA 2016	Tot.ennuste 2016	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	61 990	52,8	95 916	80,0	117 398	119 888	125 916	6 028	105,0	8 518	7,3
Maksutuotot	1 430 210	78,7	1 562 841	81,3	1 816 791	1 922 300	1 982 841	60 541	103,1	166 050	9,1
Tuet ja avustukset	2 150	3,4	2 260	3,8	63 002	59 450	60 280	810	101,4	-2 742	-4,4
Vuokratuotot	660	50,0	660	0,0	1 320		660	660	66000,0	-660	-50,0
Muut tuotot	90 112	97,3	835	41,7	92 581	2 000	1 835	-166	91,7	-90 747	-98,0
Muut toimintatuotot	90 112	97,3	835	41,7	92 581	2 000	1 835	-166	91,7	-90 747	-98,0
Toimintatuotot	1 585 121	75,8	1 662 512	79,0	2 091 093	2 103 638	2 171 512	67 874	103,2	80 419	3,8
Palkat ja oikaisuerät	-7 554 503	78,0	-6 922 727	75,7	-9 691 090	-9 145 862	-9 202 727	-56 865	100,6	488 363	-5,0
Muut henkilösivukulut	-431 607	77,8	-458 195	76,1	-554 614	-602 238	-614 536	-12 298	102,0	-59 921	10,8
Eläkekulut	-2 505 117	78,7	-2 216 382	72,1	-3 183 613	-3 074 188	-2 996 924	77 264	97,5	186 689	-5,9
Henkilöstökulut	-10 491 227	78,1	-9 597 303	74,8	-13 429 317	-12 822 288	-12 814 186	8 102	99,9	615 131	-4,6
Asiakaspalvelujen ostot	-586 797	55,7	-749 674	124,9	-1 054 204	-600 000	-989 674	-389 674	164,9	64 531	-6,1
Muiden palvelujen ostot	-2 743 634	64,2	-2 922 553	63,3	-4 270 725	-4 617 597	-4 202 553	415 044	91,0	68 172	-1,6
Palvelujen ostot	-3 330 431	62,5	-3 672 227	70,4	-5 324 929	-5 217 597	-5 192 227	25 370	99,5	132 702	-2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000 532	76,1	-957 466	67,1	-1 314 401	-1 426 000	-1 397 466	28 534	98,0	-83 065	6,3
Muut vuokratulot	-12 188	78,0	-11 278	41,8	-15 616	-27 000	-19 278	7 722	71,4	-3 663	23,5
Sisäiset vuokratulot	-1 779 351	76,6	-1 616 185	73,5	-2 323 640	-2 198 939	-2 156 185	42 754	98,1	167 455	-7,2
Vuokratulot	-1 791 539	76,6	-1 627 463	73,1	-2 339 256	-2 225 939	-2 175 463	50 476	97,7	163 793	-7,0
Muut kulut	-29 602	68,4	-44 418	61,6	-43 248	-72 100	-66 418	5 682	92,1	-23 170	53,6
Muut toimintakulut	-29 602	68,4	-44 418	61,6	-43 248	-72 100	-66 418	5 682	92,1	-23 170	53,6
Toimintakulut	-16 643 331	74,1	-15 898 878	73,1	-22 451 151	-21 763 924	-21 645 761	118 163	99,5	805 391	-3,6
Toimintakate	-15 058 210	74,0	-14 236 366	72,4	-20 360 059	-19 660 286	-19 474 249	186 037	99,1	885 810	-4,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hoitopäivien perusteella 1-9 /2016 Tuusniemen KYStein ja Suonenjoen osastoilla yhteensä on ollut käytössä keskimäärin 14,9 ss kuopiolaisille potilaille, lisäksi on maksettu yksittäisiä hoitajaksoja useisiin muihin yksiköihin kiireellisen hoidon korvauksen (TervHL 585) mukaisesti. Ulkoisiin asiakaspalveluiden ostoihin varatut rahat ylittivät (nyt käytetty 124,95 % TA Budjetista).

IT-kustannukset näyttäytyvät isona talousarvion ylittävänä kustannuksena.

Lääkkeiden, laboratoriotutkimusten ja hoitotarvikkeiden osuus budjettivarauksesta ylittyy, mutta toistaiseksi nämä eivät aiheuta sairaalapalveluiden kokonaismenovarauksen ylittymistä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ulkokuntiin ohjautuvat potilaat.

Hoitajakutsujärjestelmän uusiminen on toistuvasti siirtynyt, mikäli järjestelmää ei saada uusittua suunnitelmallisesti, järjestelmän rikkoutuminen voi tuottaa nopeasti ylittävän kuluera.

Lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja laboratoriotutkimusten kulut.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Ostot ovat käyttösuunnitelman mukaisia.

Servican turvallisuusasiantuntijapalvelun käytön sopimusjärjestelyt odottavat hinnoittelun ja palvelusisällön päivittämistä ja sopimuksen vahvistamista.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-syys 2016

Tili	2015	Tot.%	2016	TA:N Tot.%	TP 2015	TA 2016	Tot.lennuste 2016	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	14 162	318,4	45 527	189,7	4 448	24 000	48 527	24 527	202,2	44 079	991,0
Maksutuotot	58 560	66,3	64 688	86,3	88 344	75 000	89 688	14 688	119,6	1 344	1,5
Tuet ja avustukset		0,0	807	4,6	18 247	17 500	18 107	607	103,5	-140	-0,8
Vuokratuotot	167 081	50,0	168 744	50,5	334 161	334 000	336 744	2 744	100,8	2 582	0,8
Muut tuotot	200	6,1		0,0	3 305		0	0	0,0	-3 305	-100,0
Muut toimintatuotot	200	6,1		0,0	3 305		0	0	0,0	-3 305	-100,0
Toimintatuotot	240 002	53,5	279 766	62,1	448 506	450 500	493 066	42 566	109,4	44 560	9,9
Palkat ja oikaisuerät	-1 816 690	75,7	-1 857 916	75,2	-2 400 079	-2 469 714	-2 477 916	-8 202	100,3	-77 836	3,2
Muut henkilösivukulut	-103 050	75,8	-122 182	76,5	-135 977	-159 800	-163 690	-3 890	102,4	-27 712	20,4
Eläkekulut	-1 047 715	77,6	-972 842	77,7	-1 349 765	-1 252 338	-1 288 300	-35 962	102,9	61 466	-4,6
Henkilöstökulut	-2 967 455	76,4	-2 952 939	76,1	-3 885 822	-3 881 852	-3 929 905	-48 053	101,2	-44 083	1,1
Asiakaspalvelujen ostot	-2 031 778	72,6	-2 494 702	70,9	-2 796 712	-3 520 700	-3 560 702	-40 002	101,1	-763 990	27,3
Muiden palvelujen ostot	-286 849	59,8	-268 234	38,9	-479 427	-690 181	-568 234	121 947	82,3	-88 807	18,5
Palvelujen ostot	-2 318 627	70,8	-2 762 935	65,6	-3 276 139	-4 210 881	-4 128 935	81 946	98,1	-852 797	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-18 698	61,1	-34 545	88,6	-30 594	-39 000	-48 545	-9 545	124,5	-17 951	58,7
Muut vuokratulot	-2 342	64,2	-2 519	8,7	-3 648	-29 000	-5 519	23 481	19,0	-1 871	51,3
Sisäiset vuokratulot	-681 640	75,0	-695 615	75,9	-908 853	-916 401	-927 488	-11 087	101,2	-18 635	2,1
Vuokratulot	-683 981	75,0	-698 134	73,8	-912 501	-945 401	-933 007	12 394	98,7	-20 506	2,2
Muut kulut	-22 650	59,9	-46 947	173,9	-37 818	-27 000	-61 947	-34 947	229,4	-24 129	63,8
Muut toimintakulut	-22 650	59,9	-46 947	173,9	-37 818	-27 000	-61 947	-34 947	229,4	-24 129	63,8
Toimintakulut	-6 011 412	73,8	-6 495 500	71,3	-8 142 873	-9 104 134	-9 102 339	1 795	100,0	-859 466	11,8
Toimintakate	-5 771 410	75,0	-6 215 735	71,8	-7 694 368	-8 653 634	-8 609 274	44 360	99,5	-814 806	11,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalveluja tuotettiin 0-12 -vuotiaille lapsille ja 13-19 -vuotiaille nuorille tiiviissä yhteistyössä heidän vanhempiensa, perheen sosiaalisen verkoston ja muiden lasten tai nuorten palveluja tuottavien yhteistyötahojen kanssa. Työskentely on ollut moniammatillista ja verkostokeskeistä tiimityötä, joka sisältänyt tutkimus-, terapia- sekä konsultaatiopalveluja. Esi- ja varhaisnuorille sekä heidän vanhemmilleen on käynnistetty ART-toiminnallinen ryhmä.

Yhteistyötä KYSin lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa on tehostettu. KYS:n lasten- ja nuorisopsykiatrian avomielenterveystyön Tuottavuustyöryhmään sekä kaupungin Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden valmistelutyöryhmään on osallistuttu.

Hoitotakuu on toteutunut lasten tiimissä. Nuorten tiimissä hoitotakuu ylittyi toukokuun heinäkuun aikana muutamien nuorten kohdalla, tällä hetkellä hoitotakuu toteutuu. Hoidon porrastus ja yhteistyö Kuopion perheneuvolan, Sihti Nuorten vastaanoton ja KYS:in lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden kanssa on toteutunut.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kuopion psykiatrian keskuksen lähetemäärä on ollut hieman pienempi kuin edellisellä vuonna, mutta edelleen tavoitetasoa suurempi. Syyskuun loppuun mennessä on hoidossa ollut 2361 eri henkilöä. Keskimääräinen hoitoon pääsyn odotusaika on alkuvuonna ollut 23 vrk, kiireellisissä (R-I) läheteissä 3 vrk. Syyskuussa keskimääräinen hoitoon pääsyn odotusaika oli 20 vrk. Hoitotakuu on toteutunut. Terveyskeskuksen vastaanotto toiminnan yhteyteen siirrettyjen psykiatristen sairaanhoitajien työn sisältöä on tarkennettu ja heidän palveluihin ohjautumista selkiytetty. Kuopion psykiatrian keskus on ollut mukana KYS:n psykiatrian palveluyksikön avohoidon tehokkuuden lisäämiseen pyrkivässä työskentelyssä sekä alueellisessa mielenterveyspalvelujen tuottavuus-työryhmässä. Yhteistyö sairaalaosastojen sekä muiden KYS:n psykiatrian poliklinikoiden kanssa on toteutunut suunnitellusti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Vuoden 2016 yhdeksän kuukauden talousarviossa on pysytty. Budjetin sisällä oleva ostopalvelumääräraha on ylittynyt, koska kuluvana vuonna on ollut viime vuotta enemmän tarvetta nuorisopsykiatristen laitostuntoutuksen osalta.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tammi-syyskuun perusteella arvioituna talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

MilaProta ja TietoTaito Groupilta hankittujen ostopalvelujen toteutumista seurataan sovitussa seurantakokouksissa. Lisäksi maksusitoumusten hyväksyminen edellyttää asiakas kohtaisten maksusitoumuspyyntöjen LNMYSssä tapahtuvan arvioinnin.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kriisikeskukselta ja Kuopion seudun päihdepalvelusäätiöltä hankittujen ostopalvelujen toteutumista on seurattu sovitussa seurantakokouksissa. Ulkopuoliseen päihdekuntoutukseen on tullut maksusitoumuspyyntöjä viime vuotta enemmän ja niihin varattu määräraha uhkaa ylittyä.

740003 Terveystuolun tukipalvelut +

Toteuma: tammi-syys 2016

Tili	2015	Tot.%	2016	TA:N Tot.%	TP 2015	TA 2016	Tot.ennuste 2016	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 004	1,0	84 004	365,2	103 782	23 000	112 006	89 006	487,0	8 224	7,9
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	343	1 400	1 400	0	100,0	1 057	307,7
Muut tuotot		0,0		0,0	150	35 000	0	-35 000	0,0	-150	-100,0
Muut toimintatuotot		0,0		0,0	150	35 000	0	-35 000	0,0	-150	-100,0
Toimintatuotot	1 004	1,0	84 004	141,4	104 275	59 400	113 406	54 006	190,9	9 131	8,8
Palkat ja oikaisuerät	-108 702	72,0	-140 687	79,2	-150 921	-177 557	-185 087	-7 530	104,2	-34 167	22,6
Muut henkilösivukulut	-6 237	72,2	-9 324	82,3	-8 640	-11 329	-12 245	-916	108,1	-3 606	41,7
Eläkekulut	-1 061 968	79,1	-1 034 238	72,6	-1 342 676	-1 423 731	-1 425 451	-1 720	100,1	-82 775	6,2
Henkilöstökulut	-1 176 907	78,3	-1 184 250	73,4	-1 502 236	-1 612 617	-1 622 783	-10 166	100,6	-120 548	8,0
Muiden palvelujen ostot	-10 492	68,2	-11 125	16,8	-15 384	-66 300	-35 125	31 175	53,0	-19 740	128,3
Palvelujen ostot	-10 492	68,2	-11 125	16,8	-15 384	-66 300	-35 125	31 175	53,0	-19 740	128,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-816	79,6	-3 885	277,5	-1 025	-1 400	-5 385	-3 985	384,6	-4 359	425,2
Muut vuokratulot	-1 404	81,4	-363	0,0	-1 725		-363	-363	-36298,0	1 362	-79,0
Sisäiset vuokratulot	-11 824	75,0	-11 942	75,0	-15 765	-15 923	-15 922	1	100,0	-157	1,0
Vuokratulot	-13 228	75,6	-12 305	77,3	-17 490	-15 923	-16 285	-362	102,3	1 205	-6,9
Muut kulut	-247	85,2	-231	11,5	-290	-2 001	-931	1 070	46,5	-641	221,1
Muut toimintakulut	-247	85,2	-231	11,5	-290	-2 001	-931	1 070	46,5	-641	221,1
Toimintakulut	-1 201 691	78,2	-1 211 795	71,4	-1 536 425	-1 698 241	-1 680 508	17 733	99,0	-144 083	9,4
Toimintakate	-1 200 687	83,8	-1 127 790	68,8	-1 432 150	-1 638 841	-1 567 102	71 739	95,6	-134 953	9,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Hallintopalvelujen laskutus Isäntäkuntapalveluilta on suurempi kuin mitä talousarvio.

Toteuma: tammi-syys 2016

Tili	2015	Tot.%	2016	TA:N Tot.%	TP 2015	TA 2016	Tot.lennusta 2016	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Maksutuotot	118 179	34,4	111 066	55,5	343 707	200 000	201 066	1 066	100,5	-142 641	-41,5
Muut tuotot		0,0		0,0	4 921		0	0	0,0	-4 921	-100,0
Muut toimintatuotot		0,0		0,0	4 921		0	0	0,0	-4 921	-100,0
Toimintatuotot	118 179	33,9	111 066	55,5	348 627	200 000	201 066	1 066	100,5	-147 562	-42,3
Asiakaspalvelujen ostot	-112 704 187	74,5	-118 517 912	77,2	-151 339 239	-153 440 539	-156 879 912	-3 439 373	102,2	-5 540 673	3,7
Muiden palvelujen ostot	-50 107	61,2	-141 970	0,0	-81 910		-235 970	-235 970	#####	-154 060	188,1
Palvelujen ostot	-112 754 294	74,5	-118 659 882	77,3	-151 421 149	-153 440 539	-157 115 882	-3 675 343	102,4	-5 694 733	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	4,4		0,0	-1 002		0	0	0,0	1 002	-100,0
Muut kulut		0,0	-9 852	0,0	-4 443		-11 852	-11 852	#####	-7 409	166,8
Muut toimintakulut		0,0	-9 852	0,0	-4 443		-11 852	-11 852	#####	-7 409	166,8
Toimintakulut	-112 754 339	74,5	-118 669 734	77,3	-151 426 593	-153 440 539	-157 127 734	-3 687 195	102,4	-5 701 141	3,8
Toimintakate	-112 636 160	74,6	-118 558 689	77,4	-151 077 968	-153 240 539	-156 926 669	-3 686 130	102,4	-5 848 703	3,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät n. 3,7 M€ talousarviosta. Sairaanhoidopiiristä 14.10.2016 saadun tiedon mukaan ylitystä olisi n. 3,0 M€, jossa on huomioitu kilpailukykyvaikutukset. Tarkempi ennuste saadaan 18.10.2016.

Jatkohoitoaikkaa odottavien laskutus tammi-syyskuulta oli 0,263 M€, joka on -26,0 % pienempi verrattuna edelliseen vuoteen.

Kuopioilaisten poliklinikkakäynnit ovat kasvaneet 12,1 % ja hoitopäivät vähentyneet 7,8 % edellisvuodesta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

	ta 2016	ennuste 2016	ylitys
sairaanhoidopiiri	152.340.539	155.352.000	3.011.461
muu esh	1.100.000	1.750.000	650.000
yhteensä	153.440.539	157.102.000	3.661.461