

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	1 900 916	29,6	589 181	37,0	6 417 928	1 592 000	1 857 429	265 429	116,7	-4 560 499	-71,1
Maksutuotot	2 778 836	35,9	3 020 550	37,2	7 730 943	8 124 482	8 058 350	-66 112	99,2	327 407	4,2
Tuet ja avustukset	1 422	0,7	16 225	7,5	214 690	215 350	215 350	0	100,0	659	0,3
Vuokratuotot		0,0	660	0,2	338 147	339 000	339 660	660	100,2	1 513	0,4
Muut tuotot	823	1,2	2 836	8,1	71 332	35 000	38 536	1 536	104,4	-34 796	-48,8
Muut toimintatuotot	823	1,2	2 836	8,1	71 332	35 000	38 536	1 536	104,4	-34 796	-48,8
Toimintatuotot	4 681 997	31,7	3 629 451	35,2	14 773 040	10 305 812	10 507 324	201 512	102,0	-4 265 716	-28,9
Palkat ja olkaisu-erät	-10 571 049	31,5	-11 314 884	30,7	-33 603 993	-36 841 774	-36 069 602	772 172	97,9	-2 465 608	7,3
Muut henkilösivukulut	-702 254	31,4	-558 206	28,7	-2 233 309	-1 944 941	-1 789 369	155 572	92,0	443 941	-19,9
Eläkekulut	-3 028 980	32,0	-2 977 888	32,0	-9 458 976	-9 310 723	-9 304 374	6 349	99,9	152 603	-1,6
Henkilöstökulut	-14 302 284	31,6	-14 850 978	30,9	-45 294 279	-48 097 438	-47 163 344	934 094	98,1	-1 869 065	4,1
Asiakaspalvelujen ostot	-54 313 979	33,3	-58 867 240	34,7	-163 128 805	-169 491 012	-171 212 340	-1 721 328	101,0	-8 083 535	5,0
Muiden palvelujen ostot	-4 509 366	30,0	-5 520 416	34,6	-15 047 876	-15 955 018	-17 283 916	-1 328 898	108,3	-2 238 040	14,9
Palvelujen ostot	-58 823 346	33,0	-64 387 656	34,7	-178 176 681	-185 446 030	-188 498 256	-3 050 226	101,6	-10 319 575	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 957 160	28,4	-2 393 974	33,4	-6 897 626	-7 183 771	-7 557 574	-393 803	105,5	-659 948	9,6
Avustukset	-99 592	51,0	-98 351	32,7	-195 450	-301 160	-298 351	2 809	99,1	-102 901	52,6
Muut vuokratulot	-22 063	33,8	-31 095	19,8	-65 265	-157 284	-118 495	38 789	75,3	-53 230	81,6
Sisäiset vuokratulot	-2 498 367	33,6	-2 470 047	30,1	-7 427 787	-8 217 206	-8 199 214	17 992	99,8	-771 427	10,4
Vuokratulot	-2 520 430	33,6	-2 501 142	29,9	-7 493 052	-8 374 490	-8 317 709	56 781	99,3	-824 657	11,0
Muut kulut	-93 826	28,1	-85 203	24,7	-334 116	-345 601	-353 403	-7 802	102,3	-19 287	5,8
Muut toimintakulut	-93 826	28,1	-85 203	24,7	-334 116	-345 601	-353 403	-7 802	102,3	-19 287	5,8
Toimintakulut	-77 796 637	32,6	-84 317 303	33,8	-238 391 204	-249 728 490	-252 186 637	-2 458 147	101,0	-13 795 433	5,8
Toimintakate	-73 114 640	32,7	-80 687 852	33,7	-223 618 164	-239 422 678	-241 679 313	-2 256 635	100,9	-18 061 149	8,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Palvelutoiminta on ollut toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoidon saatavuus on ollut hyvä ja pääosin ns. hoitotakuun mukainen (nuorten mielenterveysyksikössä ylittynyt yli 20 nuoren osalta, syynä lähetemäärän puolitoistakertaistuminen alkuvuoden aikana).

Hammashoidon virka-ajan ulkopuolinen päivystys on siirtynyt KYS:in yhteispäivystyksen tiloihin ja erikoissairaanhoidon toiminnaksi arkipyhien ja viikonloppujen päiväaikaista toimintaa lukuun ottamatta. Uusi maakunnallinen hammashoidon potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa.

Tammi-huhtikuussa 2017 Kuopion terveyskeskuksesta lähetetut KYS:iin ovat hieman lisääntyneet (0,8 %) verrattuna edelliseen vuoteen. Ns. siirtoviivemaksut ovat selkeästi vähentyneet tarkastelujaksolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (- 42,3 %).

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Terveydenhuollon palvelualueen osalta toimintatuotot ovat ylittymässä n. 0,2 ME (0,2%) alkuvuoden arvion perusteella. Toimintakulut ovat ylittymässä n. 2,4 ME, joka koskee lähinnä erikoissairaanhoidon. Sairaanhoidopiirin esitys jäsenkunnan maksusuudeksi oli 150,0 ME, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 148,1 ME, ero 1,9 ME. Oman toiminnan osalta talousarvio on ylittymässä toimintakateosalla n. 0,156 ME aiheutuen ns. Varhemaksujen noususta.

Alkuvuoden toteutumaan perusteella KYS:n kustannukset näyttävät olevan ylittymässä suunnitellusta koko vuoden tasolla. Tammi-huhtikuun hoitopalvelukustannukset ovat n. 4,1% suuremmat verrattuna edelliseen vuoteen (Juankosken osuus huomioituna). Ennuste luonnollisestikin tarkentuu loppuvuotta kohden.

Tuplapalkkauksia on syntymässä perhevapaiden ja eläköitymisten johdosta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

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

Sairaaloissa täydentäviä ja kuormitushuippuihin sijoitettavia palveluja ostetaan käyttösuunnitelman puitteissa. Vapaan liikkuvuuden myötä kuopiolaisten potilaiden ohjautumista hoitoon ulkopaikkakunnilla oleskellessaan on vaikea ennakoida.

HTV toteutuminen ennakoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Talennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 805 550	29,7	485 040	38,7	6 089 066	1 252 000	1 479 040	227 040	118,1	-4 610 026	-75,7
Maksutuotot	1 951 685	36,0	2 042 042	37,4	5 419 465	5 462 562	5 364 942	-97 620	98,2	-54 523	-1,0
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		5 000	5 000	0	100,0	5 000	0,0
Muut tuotot		0,0	261	0,8	60 961	33 000	32 961	-39	99,9	-28 000	-45,9
Muut toimintatuotot		0,0	261	0,8	60 961	33 000	32 961	-39	99,9	-28 000	-45,9
Toimintatuotot	3 757 235	32,1	2 537 054	36,9	11 696 710	6 884 312	7 013 694	129 382	101,9	-4 683 016	-40,0
Palkat ja oikaisuerät	-6 691 547	31,0	-7 312 250	31,1	-21 566 638	-23 488 936	-23 400 821	88 115	99,6	-1 834 182	8,5
Muut henkilösivukulut	-445 853	31,0	-359 456	29,0	-1 437 563	-1 239 681	-1 158 459	81 222	93,4	279 104	-19,4
Eläkekulut	-1 166 785	31,0	-1 311 085	31,4	-3 769 349	-4 175 392	-4 193 018	-17 626	100,4	-423 668	11,2
Henkilöstökulut	-8 304 185	31,0	-8 982 791	31,1	-26 773 551	-28 904 009	-28 752 297	151 712	99,5	-1 978 746	7,4
Asiakaspalvelujen ostot	-405 549	22,5	-408 164	18,0	-1 803 229	-2 271 200	-1 821 764	449 436	80,2	-18 535	1,0
Muiden palvelujen ostot	-3 091 588	29,9	-3 886 820	36,8	-10 332 632	-10 562 702	-11 923 820	-1 361 118	112,9	-1 591 188	15,4
Palvelujen ostot	-3 497 138	28,8	-4 294 983	33,5	-12 135 860	-12 833 902	-13 745 583	-911 681	107,1	-1 609 723	13,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 513 268	27,8	-1 900 913	34,3	-5 443 469	-5 540 461	-5 885 913	-345 452	106,2	-442 444	8,1
Avustukset	-99 592	51,0	-98 351	32,8	-195 450	-300 000	-298 351	1 649	99,5	-102 901	52,6
Muut vuokratulut	-15 039	33,5	-20 298	20,7	-44 866	-98 100	-60 298	37 802	61,5	-15 431	34,4
Sisäiset vuokratulut	-1 420 513	33,4	-1 419 132	30,8	-4 247 157	-4 609 573	-4 586 743	22 830	99,5	-339 586	8,0
Vuokratulut	-1 435 552	33,4	-1 439 430	30,6	-4 292 024	-4 707 673	-4 647 041	60 632	98,7	-355 017	8,3
Muut kulut	-41 437	22,1	-58 124	24,2	-187 319	-240 200	-228 224	13 976	94,2	-38 904	20,8
Muut toimintakulut	-41 437	22,1	-58 124	24,2	-187 319	-240 200	-228 224	13 976	94,2	-38 904	20,8
Toimintakulut	-14 891 171	30,4	-16 774 692	31,9	-49 027 673	-52 526 245	-53 555 409	-1 029 164	102,0	-4 527 735	8,2
Toimintakats	-11 133 935	29,8	-14 237 638	31,2	-37 330 963	-45 841 933	-46 541 715	-899 782	102,0	-9 210 752	24,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Vastaanottoyksikkö:

Alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti talouden ja toiminnan kannalta. Kuntaliitoksen seuraamuksena Juankosken toimintojen yhdenmukaistaminen on vaatinut jonkin verran taloudellisia satsauksia. Hoidon saatavuus on ollut hyvä.

Terveystoimintayksikkö:

Toiminta ja talous on toteutunut alkuvuoden osalta hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

Suun terveydenhuolto:

Toiminta ja talous ovat toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on siirtynyt maaliskuussa Kys:in yhteispäivystyksen tiloihin erikoissairaanhoidon toiminnaksi. Perusterveydenhuolto (Pohjois-Savon kuntien päivystysringki) huolehtii päivystyksestä arkipyhinä ja viikonloppuisin klo 8-16. Päivystyksen työpanos ostetaan Attendolta. Ylä-Savon sote tuottaa jatkossa itse arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen, muut kunnat/ kuntayhtymät jatkavat alueellisessa päivystysringissä.

Winhit- potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön 17.5.2017. Potilastietojärjestelmän muutos on valtava ponnistus ja vaatii huomattavan henkilökunnan kouluttamisen sekä hallinnon työpanoksen. Käyttöönotto tulee hidastamaan hoitoon pääsyä koko loppu vuoden.

Liikutettava pop- up hoitoyksikkö on ahkerassa käytössä. Toiminta on saanut myönteisen vastaanoton kouluilla ja vanhemmilta. Toiminta on tehokasta, koska peruuttamattomia poissaolotehtäviä ei tule ja lasten sekä nuorten ikäluokat saadaan kattavasti tarkastettua.

Kuntoutusyksikkö:

Toiminta on toteutunut hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

Hoitotakuu toteutuu kaikissa avokuntoutuspalveluissa sekä lastentilimissä ja puheterapiassa.

Apuvälinepalveluissa on käynnistynyt Effector-ohjelman mobiiliversion pilotti Living Lab-toimintamallilla, jolla tavoitellaan tehokkaampia ja tietosuojaltaan turvallisempia työprosesseja. Lisäksi apuvälinepalveluissa valmistellaan käyttöönottoa viranomaissähköpostissa sekä viranomaisinjassa tavoitettavuuden parantaminen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Vastaanottoyksikkö:

Toiminta on ollut talousarvion mukaista ja näköpiirissä ei ole talousarvion pitävyyteen liittyviä riskejä. Juankosken vastaanottopalvelujen ostopalvelut ovat ylittymässä neljän kuukauden arvioin perusteella n. 0,116 M€.

Terveystoimintayksikkö:

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Hoitovälineiden - ja laitteiden elinkaaren loppuminen ja uusien hankkimisen tarve ilmennyt, jota ei kaikilta osin ole huomioitu talousarviossa.

Tuplapalkkauksia on syntymässä alkavien perhevapaiden ja eläköitymisen johdosta.

Suunterveydenhuolto:

Olenaisia riskejä talousarvion suhteen ei ole näköpiirissä. Tietojärjestelmämuutos tulee vaikuttamaan tulokertymään.

Kuntoutusyksikkö:

Kuntoutuspalveluissa talous kehittyi talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostoissa on nähtävissä riski talousarvion ylittymiselle loppuvuodesta, joka selittyy lisääntyneellä asiakastarpeella ja asiakasmäärän nousuna lymfaterapiassa. Ostopalveluille on tullut painetta mm. palvelusopimuksen päättymisen, Juankosken kuntaliitoksen sekä Kelalta palautuvien kuntoutuspäätösten myötä. Lasten kuntoutus ja terapiapalveluja on jouduttu ostamaan arvioitua enemmän.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vastaanottoyksikkö:

Vastaanottoyksikössä on ostettu lääkäryötä Karttulan, Maaningan, Tuusniemen ja Riistaveden terveysasemille. Isäntäkuntasopimuksen perusteella Tuusniemen terveysasemalle on ostettu alkuvuodesta 2 lääkäryöpanosta, mutta maaliskuussa ostot on voitu puolittaa. Ostopalvelutarve on loppunut Maaningalla ja Karttulassa huhtikuun lopussa, mutta Riistavedellä ja Tuusniemellä ostotarve jatkuu toistaiseksi. Juankosken terveysasemalle ostetaan 2 lääkäryöpanosta 5/2017 saakka, minkä jälkeen ostopalvelun tarve tältä osin lakkaa.

Vastaanottoyksikön henkilöstön saatavuus on yleisesti ottaen hyvä. Poikkeuksena tästä on lääkärihenkilöstön saatavuus sivuterveysasemille.

Terveystoimintayksikkö:

Ostopalvelut ovat toteutuneet toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti. Lääkäripalveluja ei ole ostettu. Ravitsemussuunnittelupalvelut Maaningalle ja Nilsilään on tuotettu ostopalveluna.

Sekä vakituisen että sijaistyövoiman saatavuus hoitopuolella on ollut hyvä.

Suunterveydenhuolto:

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen on lisääntynyt. Toiminnan volyyymi säilyi ennallaan.

Vuokrahammaslääkäri työvoimaa ei tarvita enää Nilsin toimipisteessä. Sen sijaan Tuusniemellä ja Maaningalla vuokratyövoiman tarvetta on. Muu kehittäminen on tällä hetkellä jäissä Winhit potilastietojärjestelmän toukokuussa tapahtuvan käyttöönnoton vuoksi.

Oikomishoidon erikoishammaslääkäreistä on pulaa edelleen. Hammaslääkäriin sijaisia on vaikea saada Juankoskelle, Maaningalle ja Tuusniemelle.

Kuntoutusyksikkö:

Palvelu tuotetaan pääosin omalla henkilöstöllä. Kuntoutuspalveluissa palveluseteli on käytössä lymfaterapian ja peruuksien hankinnassa. Lymfaterapiaa tuotetaan myös omana toimintana resurssien rajoissa. Sijaismäärärahojen puuttuessa sijaiten palkkaus katetaan olevissa olevista varoista.

Ostopalvelujen tarvetta ja ostopalvelujen saatavuutta (etenkin puheterapia, toimintaterapia) on vaikea ennustaa etukäteen.

Puheterapiapalveluissa on tällä hetkellä 2 henkilöä

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-huhti 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	20 085	11,9	66 720	27,5	169 303	243 000	242 720	-280	99,9	73 417	43,4
Maksutuotot	752 542	36,9	868 540	38,0	2 042 090	2 286 900	2 302 040	15 140	100,7	259 950	12,7
Tuet ja avustukset	1 150	1,8	4 702	7,3	62 472	64 450	64 450	0	100,0	1 978	3,2
Vuokratuotot		0,0	660	0,0	660		660	660	66000,0	0	0,0
Muut tuotot	823	36,8	2 205	110,2	2 235	2 000	3 205	1 205	160,2	970	43,4
Muut toimintatuotot	823	36,8	2 205	110,2	2 235	2 000	3 205	1 205	160,2	970	43,4
Toimintatuotot	774 600	34,0	942 826	36,3	2 276 760	2 596 350	2 613 074	16 724	100,6	336 315	14,8
Palkat ja oikaisuerät	-2 913 019	32,4	-3 010 759	29,4	-8 992 789	-10 238 168	-9 515 305	722 863	92,9	-522 516	5,8
Muut henkilösivukulut	-192 902	32,4	-147 396	27,2	-595 349	-541 376	-472 333	69 043	87,2	123 016	-20,7
Eläkekulut	-956 471	32,8	-834 621	29,9	-2 916 138	-2 787 472	-2 600 991	186 481	93,3	315 148	-10,8
Henkilöstökulut	-4 062 392	32,5	-3 992 775	29,4	-12 504 277	-13 567 016	-12 588 628	978 388	92,8	-84 351	0,7
Asiakaspalvelujen ostot	-297 762	27,9	-244 051	28,6	-1 066 365	-853 000	-844 051	8 949	99,0	222 314	-20,8
Muiden palvelujen ostot	-1 275 320	32,0	-1 457 848	31,9	-3 983 603	-4 572 817	-4 552 848	19 969	99,6	-569 244	14,3
Palvelujen ostot	-1 573 082	31,2	-1 701 899	31,4	-5 049 969	-5 425 817	-5 396 899	28 918	99,5	-346 930	6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 170	30,7	-484 964	31,0	-1 368 523	-1 564 000	-1 618 764	-54 764	103,5	-250 240	18,3
Muut vuokratulot	-5 693	36,3	-8 342	31,5	-15 690	-26 500	-26 342	158	99,4	-10 653	67,9
Sisäiset vuokratulot	-732 976	34,2	-706 036	27,7	-2 145 995	-2 544 684	-2 549 357	-4 673	100,2	-403 362	18,8
Vuokratulot	-738 669	34,2	-714 379	27,8	-2 161 685	-2 571 184	-2 575 700	-4 516	100,2	-414 015	19,2
Muut kulut	-16 486	23,1	-14 539	20,2	-71 416	-72 000	-71 739	261	99,6	-322	0,5
Muut toimintakulut	-16 486	23,1	-14 539	20,2	-71 416	-72 000	-71 739	261	99,6	-322	0,5
Toimintakulut	-8 810 798	32,2	-6 908 555	29,8	-21 155 870	-23 200 017	-22 251 729	948 288	95,9	-1 095 859	5,2
Toimintakate	-6 036 198	32,0	-5 965 729	29,0	-18 879 110	-20 603 667	-19 638 655	965 012	95,3	-759 544	4,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Juankosken osasto toiminta on vähentänyt kaupungin omien yksiköiden ulkopuolisten osastojaksojen määrää. Laskutus toteutuu viiveellä, mutta tammi-maaliskuun laskutuksen perusteella kuopiolaisia on ollut ulkopaikkakuntien osastolla 2,4 ss verran.

Hoitajankutsujärjestelmän rakentaminen jatkuu, ennalta suunnittemattomia kustannuksia syntyy noin 35 000 – 50 000 € verran, mitkä toistaiseksi jäävät budjetoidun sisään. Karttulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimien riippuu jäljelle jäävästä rahavarauksesta sekä tulevasta SoTen palveluverkostosta.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talous on toteutunut budjetoinnin sisällä. Kustannusten nousu edellisvuoteen verrattuna selittyy pääosin Juankosken osaston liittymiseen. Juankosken vuodeosaston ostopalvelut ovat ylittymässä neljän kuukauden arvioin perusteella n. 0,220 M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Ostot ovat käyttösuunnitelman mukaisia. Sijaisten käyttöön varattu määräraha tulee ylittymään.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennusta 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	37 946	77,6	196	0,8	48 899	24 000	23 998	-4	100,0	-24 903	-50,9
Maksutuotot	30 935	33,4	72 701	96,9	92 687	75 000	93 101	18 101	124,1	413	0,4
Tuet ja avustukset	272	1,1	1 735	9,8	23 980	17 750	17 750	0	100,0	-6 230	-26,0
Vuokratuotot		0,0		0,0	337 487	334 000	334 000	0	100,0	-3 487	-1,0
Muut tuotot		0,0	370	0,0	215		370	370	37000,0	155	72,1
Muut toimintatuotot		0,0	370	0,0	215		370	370	37000,0	155	72,1
Toimintatuotot	89 153	13,7	75 002	16,6	503 269	450 750	469 217	18 467	104,1	-34 052	-6,8
Palkat ja oikaisuerät	-907 703	31,7	-933 025	31,8	-2 859 580	-2 932 908	-2 981 425	-28 517	101,0	-101 845	3,6
Muut henkilösivukulut	-59 632	31,7	-48 482	31,4	-188 159	-154 451	-149 205	5 246	96,6	38 954	-20,7
Eiäkekulut	-446 816	32,7	-403 809	33,7	-1 364 985	-1 199 737	-1 222 601	-22 864	101,9	142 384	-10,4
Henkilöstökulut	-1 414 151	32,0	-1 385 316	32,3	-4 412 724	-4 287 096	-4 333 231	-46 135	101,1	79 493	-1,8
Asiakaspalvelujen ostot	-1 015 376	29,4	-1 106 219	30,7	-3 450 602	-3 605 700	-3 677 719	-72 019	102,0	-227 116	6,6
Muiden palvelujen ostot	-113 747	23,2	-144 096	24,9	-490 376	-578 399	-590 098	-11 697	102,0	-99 720	20,3
Palvelujen ostot	-1 129 123	28,7	-1 250 315	29,9	-3 940 978	-4 184 099	-4 267 815	-83 716	102,0	-326 836	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 622	29,6	-7 983	13,7	-79 853	-58 310	-51 883	6 447	88,9	27 990	-35,1
Avustukset		0,0		0,0		-1 160	0	1 160	0,0	0	0,0
Muut vuokratulut	-1 331	38,2	-2 419	7,4	-3 482	-32 684	-31 819	865	97,4	-28 337	813,9
Sisäiset vuokratulut	-339 571	33,3	-339 571	32,4	-1 018 712	-1 047 028	-1 047 190	-164	100,0	-28 478	2,8
Vuokratulut	-340 902	33,3	-341 989	31,7	-1 022 194	-1 079 710	-1 079 008	702	99,9	-56 815	5,6
Muut kulut	-33 109	52,8	-9 604	30,6	-62 736	-31 401	-51 704	-20 303	164,7	11 032	-17,6
Muut toimintakulut	-33 109	52,8	-9 604	30,6	-62 736	-31 401	-51 704	-20 303	164,7	11 032	-17,6
Toimintakulut	-2 940 907	30,9	-2 995 187	31,1	-9 518 485	-9 641 776	-9 783 622	-141 846	101,5	-265 137	2,8
Toimintakate	-2 871 754	31,9	-2 920 186	31,8	-9 015 216	-9 191 026	-9 314 405	-123 379	101,3	-299 189	3,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Perheneuvola- ja mielenterveyspalveluja on tuotettu 0-12 -vuotiaille lapsille ja mielenterveyspalveluja 13-19 -vuotiaille nuorille tiivissä yhteistyössä heidän vanhempiansa, perheen sosiaalisen verkoston ja muiden lasten tai nuorten palveluja tuottavien yhteistyötahojen kanssa. Työskentely on ollut moniammatillista ja verkostokeskeistä tiimityötä, joka sisältänyt tutkimus-, perheneuvonta-, terapia- sekä konsultaatiopalveluja. Perheneuvolan omana toimintana toteutettu "Vanhempana vahemmaksi"-ryhmä päättyi maaliskuussa.

Yhteistyötä KYSin lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa on jatkettu.

Perheneuvolan jonotusaika on 2-3 kk. Lasten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on toteutunut pääosin, mutta nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt yli 20 nuoren osalta. Yhteydenottojen sekä läheteiden määrä on kaikissa yksiköissä huomattavasti suurempi verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2016, nuorten mielenterveysyksikössä lisäys on 50%.

Hoidon porrastus Sihti Nuorten vastaanoton ja KYS:in lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden kanssa on toteutunut.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuopion psykiatrian keskuksen lähetemäärä on alkuvuonna ollut hieman suurempi kuin edellisellä vuonna ja ylittää tavoitteeksi asetetun tason. Samoin käyntien määrässä on nousua n 10 %. Hoitotakuu on toteutunut. Toimintaa pyritään tehostamaan osallistumalla LEAN-kehittämiseen ja ePsykiatria-projektiin.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Ajankohtaan nähden Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköt ovat pysyneet talousarviossa, Perheneuvolan osalta toimintakulujen toteuma ylittyy hiukan ajankohtaan nähden. Talousarvion sisällä ylitystä on erityisesti henkilöstömenojen ja ostopalvelumäärärahojen osalta (ylitysennuste n. 0,044 ME). Perheneuvolan siirtyi vuoden alussa Kasvun ja oppimisen tuen palvelualueelta terveydenhuollon palvelualueelle.

Talousarvion sisällä olevasta ostopalvelumäärärahasta on sidottu noin 2/3 ja tämä huomioitu johtoryhmässä ja palveluntuottajien kanssa sovittu aiempaa tiiviimmistä raportoinnista ostopalvelusopimuksiin mahdollisesti liittyvien poikkeamien osalta.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tammí-huhtikuun perusteella arvioituna talousarvio toteuu oman toiminnan osalta suunnitellusti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

MilaProlta ja TietoTaito Groupilta hankittujen ostopalvelujen toteutumista on seurataan sovitussa seurantakokouksissa. Asiakaskohtaiset maksusitoumuspyynnöt arvioidaan aina ennen hyväksymistä LNMY:ssä. Ostopalvelumäärärahasta on sidottu noin 2/3 huhtikuun loppuun mennessä.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Päihdekuntoutuksen ostot ovat viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa.

740003 Terveystuon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Totennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	37 335	33,7	37 224	51,0	110 660	73 000	111 672	38 672	153,0	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	37 335	31,2	37 302	50,1	119 602	74 400	113 072	38 672	152,0	-6 530	-5,5
Palkat ja oikaisuerät	-58 780	31,8	-58 850	32,4	-184 985	-181 762	-192 051	-10 289	105,7	-7 065	3,8
Muut henkilösivukulut	-3 868	31,6	-2 872	30,4	-12 239	-9 433	-9 372	61	99,4	2 867	-23,4
Eläkekulut	-458 908	32,6	-428 374	37,3	-1 406 503	-1 148 122	-1 287 764	-139 642	112,2	118 739	-8,4
Henkilöstökulut	-521 556	32,5	-490 095	36,6	-1 603 727	-1 339 317	-1 489 187	-149 870	111,2	114 540	-7,1
Muiden palvelujen ostot	-3 753	21,1	-5 547	13,5	-17 813	-41 100	-27 547	13 553	67,0	-9 734	54,6
Palvelujen ostot	-3 753	21,1	-5 547	13,5	-17 813	-41 100	-27 547	13 553	67,0	-9 734	54,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101	1,7	-135	13,5	-5 781	-1 000	-1 035	-35	103,5	4 747	-82,1
Muut vuokratulot		0,0	-36	0,0	-1 227		-36	-36	-3600,0	1 191	-97,1
Sisäiset vuokratulot	-5 308	33,3	-5 308	33,3	-15 923	-15 923	-15 924	-1	100,0	-1	0,0
Vuokratulot	-5 308	30,9	-5 344	33,6	-17 150	-15 923	-15 960	-37	100,2	1 190	-6,9
Muut kulut		0,0	-79	3,9	-274	-2 000	-879	1 121	43,9	-604	220,6
Muut toimintakulut		0,0	-79	3,9	-274	-2 000	-879	1 121	43,9	-604	220,6
Toimintakulut	-530 717	32,3	-501 199	35,8	-1 644 746	-1 399 340	-1 534 607	-135 267	109,7	110 139	-6,7
Toimintakate	-493 382	32,3	-463 897	35,0	-1 525 144	-1 324 940	-1 421 535	-96 595	107,3	103 609	-6,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toimintatuotot ylittävät talousarvion n. 0,038 M€, johtuen Isäntäkuntapalveluiden hallintokulujen laskutuksesta. Toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti, mutta Varhe-maksut ylittivät n. 0,139 M€.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Varhe-maksut ovat muuttuneet käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen, lisäystä on tullut n. 138.700 €.

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Totennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Maksutuotot	43 674	24,7	37 267	12,4	176 700	300 000	298 267	-1 733	99,4	121 568	68,8
Toimintatuotot	43 674	24,7	37 267	12,4	176 700	300 000	298 267	-1 733	99,4	121 568	68,8
Asiakaspalvelujen ostot	-52 595 292	33,5	-57 108 806	35,1	-156 808 608	-162 761 112	-164 868 806	-2 107 694	101,3	-8 060 198	5,1
Muiden palvelujen ostot	-24 958	11,2	-26 106	13,1	-223 451	-200 000	-189 606	10 394	94,8	33 845	-15,1
Palvelujen ostot	-52 620 250	33,5	-57 134 913	35,1	-157 032 060	-162 961 112	-165 058 413	-2 097 301	101,3	-8 026 353	5,1
Muut kulut	-2 794	22,6	-2 858	0,0	-12 370		-2 858	-2 858	-285776,0	9 512	-76,9
Muut toimintakulut	-2 794	22,6	-2 858	0,0	-12 370		-2 858	-2 858	-285776,0	9 512	-76,9
Toimintakulut	-52 623 044	33,5	-57 137 770	35,1	-167 044 430	-162 961 112	-165 061 270	-2 100 158	101,3	-8 016 841	5,1
Toimintakate	-52 579 371	33,5	-57 100 503	35,1	-166 867 730	-162 661 112	-164 763 003	-2 101 891	101,3	-7 895 273	5,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Sairaanhoidopiirin alkuvuoden laskutus ollut huomattavasti suurempaa kuin mitä suunniteltu talousarvio on. Tammi-huhtikuulta on tullut lisälaskutusta enemmän n. 7 M€, josta Juankosken osuus n 2 M€. Sairaanhoidopiiri tarkistaa hintoja/laskutusta huhtikuun laskutuksessa (mahdollinen hyvitys tulossa toukokuussa).

KYS:n kuntakortin mukaan tammi-huhtikuussa 2017 läheteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla, poliklinikkakäynneissä lievä nousu ja hoitopäivät entisellä tasolla verrattaessa edelliseen vuoteen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Sairaanhoidopiirin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi oli 150,0 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 148,1 M€, ero 1,9 M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN