

710004 Terveydenhuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-maalis 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Totennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	139 683	4,7	309 738	18,5	2 946 140	1 673 962	1 878 690	202 728	112,1	-1 069 450	-36,3
Maksutuotot	2 414 911	28,9	2 342 162	26,9	8 363 933	8 702 338	8 517 162	-185 176	97,9	153 229	1,8
Tuet ja avustukset	30 287	13,7	288	0,1	221 600	205 000	204 288	-712	99,7	-17 311	-7,8
Vuokratuotot	540	0,4		0,0	142 243		0	0	0,0	-142 243	-100,0
Muut tuotot	12 237	26,3	34 186	118,9	46 465	28 750	27 534	-1 216	95,8	-18 930	-40,7
Muut toimintatuotot	12 237	26,3	34 186	118,9	46 465	28 750	27 534	-1 216	95,8	-18 930	-40,7
Toimintatuotot	2 597 658	22,2	2 686 375	25,3	11 720 380	10 610 050	10 625 675	15 625	100,1	-1 094 706	-9,3
Palkat ja oikaisuerät	-8 441 147	23,1	-8 852 204	23,3	-36 515 760	-37 915 997	-37 432 220	483 777	98,7	-916 459	2,5
Muut henkilösivukulut	-337 824	23,1	-296 928	23,2	-1 462 247	-1 278 158	-1 266 568	11 590	99,1	195 680	-13,4
Eläkekulut	-2 151 955	23,6	-2 240 729	23,8	-9 114 133	-9 417 966	-9 244 023	173 943	98,2	-129 890	1,4
Henkilöstökulut	-10 930 926	23,2	-11 389 860	23,4	-47 092 140	-48 612 121	-47 942 810	669 311	98,6	-850 670	1,8
Asiakaspalvelujen ostot	-45 509 380	26,0	-47 400 115	26,7	-175 087 460	-177 728 978	-181 070 115	-3 343 137	101,9	-5 982 655	3,4
Muiden palvelujen ostot	-3 521 612	20,5	-4 027 863	22,1	-17 163 520	-18 189 964	-17 605 863	584 101	96,8	-442 343	2,6
Palvelujen ostot	-49 030 992	25,5	-51 427 977	26,2	-192 250 980	-195 916 942	-198 675 977	-2 759 035	101,4	-6 424 998	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 010 745	22,2	-2 531 275	30,3	-9 062 847	-8 355 563	-10 151 975	-1 796 412	121,5	-1 089 128	12,0
Avustukset	-98 131	52,5	-59 651	17,0	-186 807	-350 000	-349 651	349	99,9	-162 844	87,2
Muut vuokratulot	-15 502	17,5	-29 305	6,7	-88 833	-436 432	-410 597	25 835	94,1	-321 764	362,2
Sisäiset vuokratulot	-2 072 034	25,7	-1 892 112	24,8	-8 047 968	-7 618 978	-7 595 979	22 999	99,7	451 989	-5,6
Vuokratulot	-2 087 536	25,7	-1 921 417	23,9	-8 136 801	-8 055 410	-8 006 576	48 834	99,4	130 225	-1,6
Muut kulut	-42 852	14,8	-79 605	25,9	-289 501	-307 499	-327 105	-19 606	106,4	-37 603	13,0
Muut toimintakulut	-42 852	14,8	-79 605	25,9	-289 501	-307 499	-327 105	-19 606	106,4	-37 603	13,0
Toimintakulut	-64 201 183	25,0	-67 409 785	25,8	-257 019 076	-261 597 535	-265 454 095	-3 856 560	101,5	-8 435 018	3,3
Toimintakate	-61 603 525	25,1	-64 723 411	25,8	-245 298 696	-250 987 485	-254 828 420	-3 840 935	101,5	-9 529 724	3,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Terveyspalvelujen toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksytyn toiminta- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

Kys:n kuntakortin (10.4.19) mukaan tammi-maaliskuussa tk-lähetteet ovat vähentyneet 5,1 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 0,7 % ja hoitopäivissä vähennystä 0,7 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 1,9 % (0,825 M€) suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Perheneuvolassa jonossa noin 80 asiakkuutta, ensiäika järjestyy noin 4kk sisällä.

SIHTI Nuorten vastaanotolla on edelleen ruuhkaa. Työntekijöiden sairauslomat hankaloittaneet tilannetta entisestään. Ensiajat menneet yli kuuden viikon päähän ja ajanvarauspuhelin jouduttu sulkemaan muutamiksi päiviksi, koska ensiäikoja ei ole ollut varattavaksi.

Vastaanotto toiminnan osalta on ollut lääkäri vajetta, jota sivuasemilla on paikattu ostolääkäreillä Riiistavedellä, Tuusniemellä ja Juankoskella.

Suun terveydenhuollon jonoa on purettu lisätöinä arkena ja lauantaisin, mutta vilkkaan kysynnän vuoksi jononmäärä on säilynyt 700 potilaan molemmin puolin.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Sairaanhoidopiiriin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi on 171,7 M€, Kuopion talousarvioon on varattu 168,3 M€, esityksen ja talousarvion ero 3,4 M€. Kys:n kuntakortin ennusteen mukaan hoitopalvelujen laskutus tulisi olemaan 181,4 M€ (ei sisällä palautuksia). Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittyvän n. 3,7 M€.

Hoitotarvikejakelun kustannuksissa on edelleen kasvua ilmaisen hoitotarvikejakelun piiriin lisättyjen uusien hoitotarvikkeiden sekä lisääntyneen käytön vuoksi.

Maksuttomaan raskauden ehkäisyyn alle 25-vuotiaille varattu määräraha ei tule riittämään.

Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän n. 3,857 M€ talousarviosta. Erikoissairaanhoidon ylitys on n. 3,736 M€ ja oman terveystalouden ylitys n. 0,120 M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Sairaalapalvelujen henkilöstökulut, erityisesti määräaikaisen työvoiman (tilapäisen vierihoidon tarpeen kasvu) ja sijaisten käyttöön varattu määräraha tulee ylittymään.

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen kysyntä on lisääntynyt.

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

HTV:n toteutuminen ennustetaan olevan käyttösuunnitelman mukainen.

Erikoissairaanhoidon kustannukset:

menot	ta 2019	enn 2019	ylitys
shp	168 280 578	172 016 696	3 736 118
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	170 131 578	173 867 696	3 736 118

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	106 445	5,4	264 577	18,7	1 985 131	1 415 562	1 605 577	190 015	113,4	-379 553	-19,1
Maksutuotot	1 559 316	28,2	1 553 509	27,1	5 533 340	5 726 000	5 577 509	-148 491	97,4	44 169	0,8
Tuet ja avustukset	25 000	22,3		0,0	112 348	125 000	125 000	0	100,0	12 652	11,3
Vuokratuotot		0,0		0,0	-200		0	0	0,0	200	-100,0
Muut tuotot	9 792	32,1	-2 206	-7,7	30 495	28 750	26 544	-2 206	92,3	-3 952	-13,0
Muut toimintatuotot	9 792	32,1	-2 206	-7,7	30 495	28 750	26 544	-2 206	92,3	-3 952	-13,0
Toimintatuotot	1 700 554	22,2	1 815 880	24,9	7 661 114	7 295 312	7 334 630	39 318	100,5	-326 484	-4,3
Palkat ja oikaisuerät	-5 519 802	23,5	-5 630 738	22,9	-23 506 855	-24 573 578	-23 900 738	672 840	97,3	-393 884	1,7
Muut henkilösivukulut	-221 634	23,4	-189 646	22,9	-946 079	-827 095	-807 970	19 125	97,7	138 109	-14,6
Eläkekulut	-942 981	23,4	-1 015 382	23,1	-4 035 039	-4 398 723	-4 228 059	170 664	96,1	-193 020	4,8
Henkilöstökulut	-6 684 417	23,5	-6 835 766	22,9	-28 487 972	-29 799 396	-28 936 767	862 629	97,1	-448 794	1,6
Asiakaspalvelujen ostot	-265 219	15,1	-313 681	12,9	-1 757 997	-2 435 800	-2 089 681	346 119	85,8	-331 684	18,9
Muiden palvelujen ostot	-2 347 271	20,3	-2 760 538	22,6	-11 586 344	-12 204 049	-11 740 538	463 511	96,2	-154 194	1,3
Palvelujen ostot	-2 612 490	19,6	-3 074 218	21,0	-13 344 341	-14 639 849	-13 830 218	809 631	94,5	-485 877	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 602 424	21,3	-2 068 900	30,7	-7 526 912	-6 748 062	-8 378 900	-1 630 838	124,2	-851 988	11,3
Avustukset	-98 131	54,8	-59 651	17,0	-179 188	-350 000	-349 651	349	99,9	-170 463	95,1
Muut vuokratulot	-13 596	23,0	-22 599	14,6	-59 088	-155 045	-109 491	45 554	70,6	-50 404	85,3
Sisäiset vuokratulot	-1 149 420	25,0	-1 155 261	24,7	-4 603 741	-4 674 716	-4 648 584	26 132	99,4	-44 844	1,0
Vuokratulot	-1 163 016	24,9	-1 177 861	24,4	-4 662 828	-4 829 761	-4 758 076	71 685	98,5	-95 247	2,0
Muut kulut	-25 545	13,4	-33 250	15,6	-191 150	-212 999	-210 850	2 149	99,0	-19 699	10,3
Muut toimintakulut	-25 545	13,4	-33 250	15,6	-191 150	-212 999	-210 850	2 149	99,0	-19 699	10,3
Toimintakulut	-12 186 023	22,4	-13 249 645	23,4	-54 392 392	-56 580 067	-56 464 461	115 606	99,8	-2 072 070	3,8
Toimintakate	-10 485 470	22,4	-11 433 765	23,2	-46 731 278	-49 284 755	-49 129 831	154 924	99,7	-2 398 554	5,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Alkuvuoden toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja käyttösuunnitelmien mukaisesti.

Vastaanottotoiminnan osalta on lääkärivajetta, jota sivuasemilla on paikattu ostolääkäreillä Riistavedellä, Tuusniemellä ja Juankoskella. Keskustan alueella alkuvuodesta on ollut yksittäisiä poissaoloja sijaistamatta, koska äkilliseen poissaoloon sijaista ei ole yleensä saatavilla. Hoitajapuolella sijaistilanne on parempi. Lyhytaikaisia äkillisiä sijaistamattomia poissaoloja on ollut.

Suun terveydenhuollon jonoa on purettu lisätöinä arkena ja lauantaisin, mutta vilkkaan kysynnän vuoksi jonomäärä on säilynyt 700 potilaan molemmin puolin. Hammashoitajilla on ollut pitkiä poissaoloja (7) lyhyempien poissaolojen lisäksi ja tämä on johtanut vastaanottoaikojen perumisiin. Hammashoitajasijaisia ei ole ollut saatavilla.

Kuntoutusyksikössä hoitotakuu toteutuu kaikissa avokuntoutuspalveluissa.

Lasten ja nuorten kuntoutuksessa ja terapiassa sekä puheterapiassa hoitotakuu toteutunut.

Puheterapian htv vaje 5, joka heijastuu käyttösuunnitelmaan ja ostopalvelujen kasvuun

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan n. 0,039M€, josta suuri osa on suun terveydenhuollon asiakasmaksuja.

Vastaanottopalvelut:

Hoitotarvikkeissa ennustetaan tulevan ylitystä, koska hoitotarvikejakelun piiriin on tullut uusia hoitotarvikkeita ja hoitotarvikkeiden käyttö on lisääntynyt.

Suun terveydenhuolto:

Kalustohankinnat ja hoitotarvikkeiden ennustetaan ylittävän n. 0,118 M€.

Terveydenhoitopalvelut:

Maksuttomaan raskauden ehkäisyyn alle 25-vuotiaille varattu määräraha ei tule riittämään.

Aineiden ja tarvikkeiden ennakoitu ylitys n. 0,769 M€. Henkilöstömenoissa on tulossa alitusta n. 0,461 M€.

Kuntoutuspalvelut:

Lasten kuntoutus ja terapiapalvelut sekä puheterapian osalta talousarvio ei pidä ostopalvelujen osalta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vastaanottopalvelut:

Palveluja on ostettu paikkaamaan sivuasemien lääkärivajetta.

Terveydenhoitopalvelut:

Lääkäreikrytoinnissa / lääkäripalvelujen suunnittelussa on haasteita.

Kuntoutuspalvelut:

Puheterapian ostot ylittymässä merkittävästi (Efector-seuranta)

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	2 019	0,7	6 585	4,6	285 833	143 000	144 485	1 485	101,0	-141 348	-49,5
Maksutuotot	616 621	27,4	641 091	27,4	2 249 414	2 338 638	2 286 091	-52 547	97,8	36 677	1,6
Tuet ja avustukset	2 787	3,5	288	0,5	79 828	59 000	59 288	288	100,5	-20 539	-25,7
Vuokratuotot	540	30,0		0,0	1 800		0	0	0,0	-1 800	-100,0
Muut tuotot	2 445	22,7	991	0,0	10 784		991	991	99140,0	-9 792	-90,8
Muut toimintatuotot	2 445	22,7	991	0,0	10 784		991	991	99140,0	-9 792	-90,8
Toimintatuotot	624 412	23,8	648 956	25,5	2 627 659	2 540 638	2 490 856	-49 782	98,0	-136 803	-5,2
Palkat ja oikaisuerät	-2 160 319	22,3	-2 370 649	24,3	-9 683 241	-9 773 769	-9 920 259	-146 490	101,5	-237 017	2,4
Muut henkilösivukulut	-85 682	22,3	-78 566	23,7	-383 725	-331 369	-336 881	-5 512	101,7	46 844	-12,2
Eläkekulut	-609 942	23,2	-651 576	24,2	-2 625 288	-2 693 570	-2 692 157	1 413	99,9	-66 869	2,5
Henkilöstökulut	-2 855 943	22,5	-3 100 791	24,2	-12 692 254	-12 798 708	-12 949 296	-150 588	101,2	-257 043	2,0
Asiakaspalvelujen ostot	-46 262	5,4	-151 961	28,1	-853 073	-540 600	-831 961	-291 361	153,9	21 112	-2,5
Muiden palvelujen ostot	-1 055 146	22,5	-1 147 645	22,4	-4 684 273	-5 118 200	-4 837 645	280 555	94,5	-153 372	3,3
Palvelujen ostot	-1 101 408	19,9	-1 299 606	23,0	-5 537 346	-5 658 800	-5 669 606	-10 806	100,2	-132 261	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402 779	27,0	-445 194	28,7	-1 491 450	-1 551 500	-1 721 494	-169 994	111,0	-230 045	15,4
Avustukset		0,0		0,0	-7 620		0	0	0,0	7 620	-100,0
Muut vuokratulut	852	-5,2	-3 677	91,9	-16 371	-4 000	-19 077	-15 077	476,9	-2 706	16,5
Sisäiset vuokratulut	-638 012	25,0	-643 738	25,0	-2 552 047	-2 574 953	-2 574 949	4	100,0	-22 903	0,9
Vuokratulut	-637 159	24,8	-647 415	25,1	-2 568 418	-2 578 953	-2 594 026	-15 073	100,6	-25 609	1,0
Muut kulut	-7 205	17,7	-34 577	49,8	-40 694	-69 500	-69 477	23	100,0	-28 783	70,7
Muut toimintakulut	-7 205	17,7	-34 577	49,8	-40 694	-69 500	-69 477	23	100,0	-28 783	70,7
Toimintakulut	-5 004 494	22,4	-5 527 584	24,4	-22 337 781	-22 657 461	-23 003 900	-346 439	101,5	-666 120	3,0
Toimintakate	-4 380 082	22,2	-4 878 629	24,3	-19 710 122	-20 116 823	-20 513 045	-396 222	102,0	-802 923	4,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta on käyttösuunnitelman mukaista.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Potilasaineiston vaikeutuminen näkyy materiaalikustannuksissa sekä henkilöstömenoissa sijaistaroissa sekä vierihoidon ja vartiopalveluiden käytön kustannuksissa.

Apuvälineiden sekä kaluston uusiminen ja kunnossapito kustannukset nousevat.

Effector järjestelmän käyttöönottoon tarvittava projektipäällikön ja päävastuukäyttäjän resurssikustannus kohdentuu sairaalapalveluihin.

Henkilöstökulut ovat ylittymässä n. 0,151 M€ ja tarvike- ja apuvälineostot n. 0,170 M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Ostot ovat käyttösuunnitelman mukaisia.

Henkilöstökulut, erityisesti määräaikaisen työvoiman (tilapäisen vierihoidon tarpeen kasvu) ja sijaisten käyttöön varattu määräraha tulee ylittymään.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-maalis 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	3 300	4,3	3 841	54,9	77 200	7 000	7 941	941	113,4	-69 259	-89,7
Maksutuotot	80 554	29,2	103 279	38,6	275 955	267 700	283 279	15 579	105,8	7 324	2,7
Tuet ja avustukset	2 500	8,5		0,0	29 361	20 000	20 000	0	100,0	-9 361	-31,9
Vuokratuotot		0,0		0,0	140 643		0	0	0,0	-140 643	-100,0
Muut tuotot		0,0	-4 685	0,0	5 185		0	0	-46,0	-5 186	-100,0
Muut toimintatuotot		0,0	-4 685	0,0	5 185		0	0	-46,0	-5 186	-100,0
Toimintatuotot	86 354	16,3	102 435	34,8	528 344	294 700	311 220	16 520	105,6	-217 124	-41,1
Palkat ja oikaisuerät	-733 738	22,9	-803 769	23,8	-3 202 704	-3 381 801	-3 415 719	-33 918	101,0	-213 015	6,7
Muut henkilösivukulut	-29 428	23,1	-27 154	23,9	-127 581	-113 529	-115 227	-1 698	101,5	12 355	-9,7
Eläkekulut	-288 309	24,1	-319 807	24,4	-1 195 052	-1 308 016	-1 305 584	2 432	99,8	-110 533	9,2
Henkilöstökulut	-1 051 475	23,2	-1 150 729	24,0	-4 525 337	-4 803 346	-4 836 529	-33 183	100,7	-311 192	6,9
Asiakaspalvelujen ostot	-948 649	23,3	-1 046 570	21,7	-4 078 019	-4 819 000	-4 610 570	208 430	95,7	-532 551	13,1
Muiden palvelujen ostot	-92 905	17,0	-106 857	17,1	-547 409	-626 415	-666 857	-40 442	106,5	-119 448	21,8
Palvelujen ostot	-1 041 555	22,5	-1 153 426	21,2	-4 625 428	-5 445 415	-5 277 426	167 989	96,9	-651 998	14,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 400	12,5	-16 532	30,1	-43 054	-55 000	-50 332	4 668	91,5	-7 278	16,9
Muut vuokratulut	-2 758	20,7	-2 429	0,9	-13 338	-277 387	-281 429	-4 042	101,5	-268 090	2009,9
Sisäiset vuokratulut	-280 622	32,0	-89 107	25,2	-876 258	-353 288	-356 425	-3 137	100,9	519 833	-59,3
Vuokratulut	-283 380	31,9	-91 536	14,5	-889 596	-630 675	-637 854	-7 179	101,1	251 742	-28,3
Muut kulut	-10 214	17,1	-12 438	54,1	-59 609	-23 000	-45 438	-22 438	197,6	14 171	-23,8
Muut toimintakulut	-10 214	17,1	-12 438	54,1	-59 609	-23 000	-45 438	-22 438	197,6	14 171	-23,8
Toimintakulut	-2 392 024	23,6	-2 424 661	22,1	-10 143 024	-10 957 436	-10 847 579	109 857	99,0	-704 556	6,9
Toimintakate	-2 305 670	24,0	-2 322 226	21,8	-9 614 680	-10 662 736	-10 536 360	126 376	98,8	-921 680	9,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
Perheneuvolassa jonossa noin 80 asiakkuutta, ensiaika järjestyy noin 4kk sisällä.

SIHTI Nuorten vastaanotolla on edelleen ruuhkaa. Työntekijöiden sairauslomat hankaloittaneet tilannetta. Ensiajat menneet yli kuuden viikon päähän ja ajanvarauspuhelin jouduttu sulkemaan muutamiksi päiviksi, koska ensiaikoja ei ole ollut varattavaksi.

Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköissä myös jonoa, mutta hoitotakuu täytynyt pääosin tammi-maaliskuussa.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaikki aikuispsykiatrialle tarkoitetut läheteet ovat vuoden 2019 alusta ohjautuneet psykiatrian läheteet-työryhmälle, joka on arvioinut läheteet ja ohjannut ne oikealle pkl:lle. 20-30 % saapuneista läheteistä on palautunut lähettävälle taholle konsultaatiovastauksena. KPK:lle hyväksyttyjä läheteitä on tammi-maaliskuussa ollut 372. Hoitotakuu on toteutunut.

Terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan yhteydessä toimivien psykiatristen sairaanhoitajien määrää on lisätty ja sieltä on alkuvuonna työskennellyt yhteensä seitsemän Kuopion psykiatrian keskukselta siirtynyttä psykiatrista sairaanhoitajaa.

Aikuisten mielenterveyspalveluista on osallistuttu psykiatrialla käyttöön otettavan digihoitopolun pilotointiin sekä uuden psykiatria-talon suunnitteluun.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
Toiminta ja talous on ollut käyttösuunnitelman mukaista.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tammi-helmikuun perusteella arvioituna talousarvio toteutuu oman toiminnan osalta suunnitellusti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
Nuorten mielenterveysyksikköön palkattu määräaikaiseksi lisätyöntekijäksi psykologi 12/19 saakka.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen kysyntä on edelleen lisääntynyt.

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot		0,0		0,0	495 446		0	0	0,0	-495 446	-100,0
Maksutuotot	158 420	51,9	44 283	12,0	305 223	370 000	370 283	283	100,1	65 060	21,3
Toimintatuotot	158 420	19,8	44 283	12,0	800 669	370 000	370 283	283	100,1	-430 386	-53,8
Asiakaspalvelujen ostot	-44 249 249	26,3	-45 887 904	27,0	-168 398 371	-169 931 578	-173 537 904	-3 606 326	102,1	-5 139 532	3,1
Muiden palvelujen ostot	-22 453	6,7	-9 452	4,7	-335 743	-200 000	-330 452	-130 452	165,2	5 291	-1,6
Palvelujen ostot	-44 271 701	26,2	-45 897 356	27,0	-168 734 115	-170 131 578	-173 868 356	-3 736 778	102,2	-5 134 241	3,0
Muut kulut	163	8,1	660	0,0	2 021		660	660	65970,0	-1 361	-67,4
Muut toimintakulut	163	8,1	660	0,0	2 021		660	660	65970,0	-1 361	-67,4
Toimintakulut	-44 271 538	26,2	-45 896 696	27,0	-168 732 094	-170 131 578	-173 867 696	-3 736 118	102,2	-5 135 603	3,0
Toimintakate	-44 113 118	26,3	-45 852 413	27,0	-167 931 425	-169 761 578	-173 497 413	-3 735 835	102,2	-5 565 989	3,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kys:n kuntakortin (10.4.19) mukaan tammi-maaliskuussa tk-lähetteet ovat vähentyneet 5,1 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 0,7 % ja hoitopäivissä vähennystä 0,7 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 1,9 % (0,825 M€) suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Sairaanhoidopiiriin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi on 171,7 M€, Kuopion talousarvion on varattu 168,3 M€, esityksen ja talousarvion ero 3,4 M€.

Kys:n kuntakortin ennusteen mukaan hoitopalvelujen laskutus tulisi olemaan 181,4 M€. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittävän n. 3,7 M€.

Toimintatuottojen ennusteen olevan talousarvion mukainen, maahanmuuttajien erityiskorvauksia ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

menot	ta 2019	enn 2019	ylitys
shp	168 280 578	172 016 696	3 736 118
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	170 131 578	173 867 696	3 736 118

740003 Terveydenhuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	27 918	27,2	34 735	32,0	102 531	108 400	118 687	10 287	109,5	16 156	15,8
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	63	1 000	0	-1 000	0,0	-63	-100,0
Muut tuotot		0,0	40 087	0,0	0		0	0	-45,0	0	-45,0
Muut toimintatuotot		0,0	40 087	0,0	0		0	0	-45,0	0	-45,0
Toimintatuotot	27 918	27,2	74 821	68,4	102 594	109 400	118 686	9 286	108,5	16 092	15,7
Palkat ja oikaisuerät	-27 288	22,2	-47 048	25,2	-122 960	-186 849	-195 504	-8 655	104,6	-72 544	59,0
Muut henkilösivukulut	-1 081	22,2	-1 562	25,3	-4 863	-6 165	-6 491	-326	105,3	-1 628	33,5
Eläkekulut	-310 723	24,7	-253 964	25,0	-1 258 754	-1 017 657	-1 018 223	-566	100,1	240 531	-19,1
Henkilöstökulut	-339 092	24,5	-302 574	25,0	-1 386 577	-1 210 671	-1 220 218	-9 547	100,8	166 359	-12,0
Muiden palvelujen ostot	-3 838	39,4	-3 370	8,2	-9 750	-41 300	-30 370	10 930	73,5	-20 620	211,5
Palvelujen ostot	-3 838	39,4	-3 370	8,2	-9 750	-41 300	-30 370	10 930	73,5	-20 620	211,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141	9,9	-649	64,9	-1 432	-1 001	-1 249	-248	124,8	183	-12,7
Muut vuokrakulut		0,0	-600	0,0	-36		-600	-600	-59967,0	-564	1565,8
Sisäiset vuokrakulut	-3 981	25,0	-4 005	25,0	-15 923	-16 021	-16 020	1	100,0	-97	0,6
Vuokrakulut	-3 981	24,9	-4 605	28,7	-15 959	-16 021	-16 620	-599	103,7	-661	4,1
Muut kulut	-52	74,7		0,0	-69	-2 000	-2 000	0	100,0	-1 931	2791,4
Muut toimintakulut	-52	74,7		0,0	-69	-2 000	-2 000	0	100,0	-1 931	2791,4
Toimintakulut	-347 104	24,6	-311 199	24,5	-1 413 787	-1 270 993	-1 270 457	536	100,0	143 330	-10,1
Toimintakate	-319 186	24,3	-236 378	20,3	-1 311 193	-1 161 593	-1 151 771	9 822	99,2	159 422	-12,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Toimintatuottoihin (2/19) kirjautunut vuoden 2018 Pohjois-Savon liiton asiantuntijatyöpanoksen osuus 6.750 €.