

710004 Terveydenhuoll. paiv.alue

Toteuma: tammi-touko 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	697 643	23,7	637 615	38,1	2 946 140	1 673 962	2 000 311	326 349	119,5	-945 829	-32,1
Maksutuotot	3 837 630	45,9	3 996 066	45,9	8 363 933	8 702 338	8 554 066	-148 272	98,3	190 134	2,3
Tuet ja avustukset	57 787	26,1	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	63 043	135,7	38 252	133,0	46 465	28 750	29 850	1 100	103,8	-16 615	-35,8
Muut toimintatuotot	63 043	135,7	38 252	133,0	46 465	28 750	29 850	1 100	103,8	-16 615	-35,8
Toimintatuotot	4 656 643	39,7	4 672 222	44,0	11 720 380	10 610 050	10 788 516	178 466	101,7	-931 864	-8,0
Palkat ja oikaisuerät	-14 319 555	39,2	-14 987 006	39,5	-36 515 760	-37 915 997	-37 870 006	45 991	99,9	-1 354 246	3,7
Muut henkilösivukulut	-572 995	39,2	-501 662	39,2	-1 462 247	-1 278 158	-1 276 985	1 173	99,9	185 263	-12,7
Eläkekulut	-3 631 156	39,8	-3 769 834	40,0	-9 114 133	-9 417 966	-9 326 776	91 190	99,0	-212 643	2,3
Henkilöstökulut	-18 523 706	39,3	-19 258 502	39,6	-47 092 140	-48 612 121	-48 473 767	138 354	99,7	-1 381 626	2,9
Asiakaspalvelujen ostot	-75 497 817	43,1	-77 618 760	43,7	-175 087 460	-177 726 978	-185 406 760	-7 679 782	104,3	-10 319 300	5,9
Muiden palvelujen ostot	-6 765 753	39,4	-7 135 184	39,2	-17 163 520	-18 189 964	-17 901 184	288 780	98,4	-737 664	4,3
Palvelujen ostot	-82 263 570	42,8	-84 753 944	43,3	-192 250 980	-195 916 942	-203 307 944	-7 391 002	103,8	-11 056 964	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 505 020	38,7	-4 229 886	50,6	-9 062 847	-8 355 563	-10 103 886	-1 748 323	120,9	-1 041 039	11,5
Avustukset	-195 361	104,6	-100 833	28,8	-186 807	-350 000	-349 833	167	100,0	-163 026	87,3
Muut vuokratulot	-31 278	35,2	-120 255	27,6	-88 833	-436 432	-370 999	65 433	85,0	-282 166	317,6
Sisäiset vuokratulot	-3 453 420	42,9	-3 173 318	41,7	-8 047 968	-7 618 978	-7 609 659	9 319	99,9	438 309	-5,4
Vuokratulot	-3 484 698	42,8	-3 293 573	40,9	-8 136 801	-8 055 410	-7 980 658	74 752	99,1	156 143	-1,9
Muut kulut	-115 936	40,0	-130 251	42,4	-289 501	-307 499	-344 251	-36 752	112,0	-54 749	18,9
Muut toimintakulut	-115 936	40,0	-130 251	42,4	-289 501	-307 499	-344 251	-36 752	112,0	-54 749	18,9
Toimintakulut	-108 088 290	42,1	-111 766 989	42,7	-257 019 076	-261 597 535	-270 560 339	-8 962 804	103,4	-13 541 262	5,3
Toimintakate	-103 431 647	42,2	-107 094 767	42,7	-245 298 696	-250 987 485	-259 771 823	-8 784 338	103,5	-14 473 126	5,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

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

Kys:n kuntakortin (12.6.19) mukaan tammi-toukokuussa tk-lähetteet ovat vähentyneet 24,2 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 21 % ja hoitopäivissä 17,7 % vähennystä verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 17,1 % (12,5 M€) pienempi kuin viime vuoden va+*/-staavana aikana. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on pudonnut n. 50 % edellisvuodesta.

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut toistaiseksi.

SIHTI Nuorten vastaanotolla on edelleen ruuhkaa. Ensiajan odotusajat ovat vaihdelleet neljästä-kuuteen viikkoon. Tuleva lomakausi huonontaa jonotilannetta.

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

Vastaanotto toiminnan osalta on ollut lääkärivajetta, jota sivuasemilla on paikattu ostolääkäreillä Riistavedellä, Tuusniemellä ja Juankoskella.

Suun terveydenhuollossa jonoa on purettu lisätöinä arkena ja lauantaisin, mutta vilkkaan kysynnän vuoksi jono on kasvanut huhtikuun 850 potilaasta toukokuun 1124 potilaaseen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

Kys:n kuntakorin ennusteen mukaan hoitopalvelujen laskutus tulisi olemaan 183,7 M€ (ei sisällä palautuksia). Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittävän n. 4,2 M€.

Sairaanhoidopiirin ed.vuosien alijäämät kirjataan tulosvaikutteisesti, vuodelle 2019 on tulossa 3,9 M€ lisäkustannus. Ylitys yhteensä 8,1 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.

Erikoissairaanhoidosta tulevat uniapnea potilaiden kiskohoidot ja asumispalveluissa olevien kehitysvammaisisten erikoishoito kasvattaa suun terveydenhuollon hoidon tarvetta ja kustannuksia kuluvana vuonna.

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän n. 8,962 M€ talousarviosta. Erikoissairaanhoidon ylitys on n. 8,116 M€ ja oman terveystalouden ylitys n. 0,846 M€ (hoitotarvikkeet ja lääkkeet).

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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

Puheterapiapalveluissa on ollut n. 60 % htv vaje, joka on vaikuttanut palvelujen viivästymiseen ja puheterapiapalveluja on jouduttu ostamaan suunniteltua enemmän.

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen kysyntä on lisääntynyt.

Vapaan liikkuvuuden myötä kuopiolaisten 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	172 496 305	4 215 727
alijäämä		3 900 000	3 900 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	170 131 578	178 247 305	8 115 727

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-touko 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	571 945	28,8	543 904	38,4	1 985 131	1 415 562	1 694 904	279 342	119,7	-290 227	-14,6
Maksutuotot	2 550 013	46,1	2 585 363	45,2	5 533 340	5 726 000	5 543 363	-182 637	96,8	10 023	0,2
Tuet ja avustukset	47 500	42,3		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	12 172	39,9	1 859	6,5	30 495	28 750	28 859	109	100,4	-1 636	-5,4
Muut toimintatuotot	12 172	39,9	1 859	6,5	30 495	28 750	28 859	109	100,4	-1 636	-5,4
Toimintatuotot	3 181 629	41,5	3 131 126	42,9	7 661 114	7 295 312	7 392 126	96 814	101,3	-268 988	-3,5
Palkat ja oikaisuerät	-9 268 342	39,4	-9 596 520	39,1	-23 506 855	-24 573 578	-24 255 520	318 058	98,7	-748 666	3,2
Muut henkilösivukulut	-372 123	39,3	-322 371	39,0	-946 079	-827 095	-818 744	8 351	99,0	127 334	-13,5
Eläkekulut	-1 583 383	39,2	-1 723 114	39,2	-4 035 039	-4 398 723	-4 302 161	96 562	97,8	-267 122	6,6
Henkilöstökulut	-11 223 848	39,4	-11 642 005	39,1	-28 487 972	-29 799 396	-29 378 426	422 970	98,6	-888 454	3,1
Asiakaspalvelujen ostot	-588 479	33,5	-721 701	29,6	-1 757 997	-2 435 800	-2 108 701	327 099	86,6	-350 704	19,9
Muiden palvelujen ostot	-4 642 137	40,1	-4 918 981	40,3	-11 586 344	-12 204 049	-11 998 981	205 068	98,3	-412 637	3,6
Palvelujen ostot	-5 230 616	39,2	-5 640 682	38,5	-13 344 341	-14 639 849	-14 107 682	532 167	96,4	-763 341	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 843 841	37,8	-3 509 589	52,0	-7 526 912	-6 748 062	-8 364 589	-1 616 527	124,0	-837 677	11,1
Avustukset	-195 361	109,0	-100 833	28,8	-179 188	-350 000	-349 833	167	100,0	-170 646	95,2
Muut vuokratulot	-22 726	38,5	-38 724	25,0	-59 088	-155 045	-91 748	63 297	59,2	-32 660	55,3
Sisäiset vuokratulot	-1 915 694	41,6	-1 945 233	41,6	-4 603 741	-4 674 716	-4 662 262	12 454	99,7	-58 522	1,3
Vuokratulot	-1 938 420	41,6	-1 983 957	41,1	-4 662 828	-4 829 761	-4 754 010	75 751	98,4	-91 181	2,0
Muut kulut	-81 315	42,5	-65 717	30,9	-191 150	-212 999	-219 917	-6 918	103,2	-28 766	15,0
Muut toimintakulut	-81 315	42,5	-65 717	30,9	-191 150	-212 999	-219 917	-6 918	103,2	-28 766	15,0
Toimintakulut	-21 513 399	39,6	-22 942 783	40,5	-54 392 392	-56 580 067	-57 172 457	-592 390	101,0	-2 780 065	5,1
Toimintakate	-18 331 770	39,2	-19 811 657	40,2	-46 731 278	-49 284 755	-49 780 330	-495 575	101,0	-3 049 053	6,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

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

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

Suun terveydenhuollossa jonoa on purettu lisätöinä arkena ja lauantaisin, mutta vilkkaan kysynnän vuoksi jono on kasvanut huhtikuun 850 potilaasta toukokuun 1124 potilaaseen. Hoidossa 11 585. Hammaslääkäreiden yksintyöskentely on vähentynyt, kun hammashoitajasijaisia on saatu lisää. Tämä näkyi sijaismäärärahasissa.

Suu täytyy saneerata ennen leikkaukseen menoa. Suutulehdusten merkityksen ymmärtäminen on erittäin hyvä asia, mutta meidän palvelujärjestelmä ei taivu nopeaan aikatauluun. Näissä tapauksissa Kela ohjaa potilaat hakemaan meiltä palvelusetelin yksityispuolelle.

Kesäloman jälkeen suunnitellaan arkipäiväistyksen keskittämistä. Tilaongelmat rajoittavat toiminnan suunnittelua.

Kuntoutusyksikössä hoitotakuu toteutuu kaikissa aikuisten avokuntoutuspalveluissa. Avokuntoutuksen sähköisten palvelujen ja etävastaanottojen kokeilu ei ole edennyt suunnitellusti, muutoin toiminta on käyttösuunnitelman ja hoitotakuun mukaista.

Lasten ja nuorten kuntoutuksessa ja terapiassa sekä puheterapiassa hoitotakuu toteutunut.

Puheterapiapalveluissa on ollut n. 60 % htv vaje, joka on vaikuttanut palvelujen viivästymiseen ja puheterapiapalveluja on jouduttu ostamaan suunniteltua enemmän.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän n. 0,097 M€. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän n. 0,592 M€, ylitys koostuu hoitotarvikkeista ja maksuttoman raskauden ehkäisystä.

Vastaanottopalvelut:

Hoitotarvikkeissa ennustetaan tulevan ylitystä n. 0,603 M€, koska hoitotarvikkejakelelun piiriin on tullut uusia hoitotarvikkeita ja hoitotarvikkeiden käyttö on lisääntynyt. Syynä mm. lisääntyneet lääkekustannukset, esim C-hepatiitin lääkehoito on siirtynyt kuntien hoidettavaksi. Diabeteksen nykyhoitoon kuuluvien sensorien käyttö on lisääntynyt.

Suun terveydenhuolto:

Talousarvion pitävyyteen liittyvät riskit johtuvat lisääntyneestä kysynnästä ja henkilökunnan poissaoloista.

Kalustohankinnat ja hoitotarvikkeiden ennustetaan ylittyvän n. 0,150 M€.

Erikoissairaanhoidosta tulevat uniapnea potilaiden kiskohoidot ja asumispalveluissa olevien kehitysvammaisten erikoishoito kasvattaa hoidon tarvetta ja kustannuksia kuluvana vuonna.

Terveydenhoitopalvelut:

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

Aineiden ja tarvikkeiden ennakoitu ylitys n. 0,804 M€. Henkilöstömennoissa on tulossa alitusta n. 0,396 M€.

Kuntoutuspalvelut:

Lasten ja nuorten kuntoutuksen ja terapioiden ostopalvelujen tarve on kasvanut: puheterapia, toimintaterapia ja neuropsykologinen kuntoutus sekä neuropsykiatrisen valmennus. Talousarvio näiden osalta on ylittymässä.

Lakisääteisten apuvälinetarpeiden kasvusta aiheutuu ylityspainetta talousarviossa.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vastaanottopalvelut:

Palveluja on ostettu paikkaamaan sivuasemien lääkäriavajetta.

Suun terveydenhuolto:

Lisätöihin on hankittu vuokratyövoimaa, muuten palvelujen ostot ovat ennallaan. Hoituhuoneet ovat tehokkaassa käytössä. Tämä rajoittaa oman toiminnan lisäämistä.

Terveydenhoitopalvelut:

Lääkärehtämissä / lääkäripalvelujen suunnittelussa on edelleen haasteita.

Puheterapeuttien tehtäviä useita täyttämättä.

Terveydenhoitajien lyhytaikaisia sijaisuuksia haasteellista saada täytetyksi.

Kuntoutuspalvelut:

Puheterapiapalveluiden ostopaine ja palvelujen turvaaminen henkilöstövajeen ja kasvaneiden asiakasjonojen vuoksi (Efactor-seuranta). Toimintaterapeutin määräaikainen sijaisuus (1.1.-31.12.2019) lasten kuntoutus- ja terapiapalvelujen turvaamiseksi.

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-touko 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	63 387	22,2	32 407	22,7	285 833	143 000	174 107	31 107	121,8	-111 726	-39,1
Maksutuotot	994 140	44,2	1 021 248	43,7	2 249 414	2 338 638	2 276 248	-62 390	97,3	26 834	1,2
Tuet ja avustukset	7 787	9,8	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	10 784	100,0	991	0,0	10 784		991	991	99140,0	-9 792	-90,8
Muut toimintatuotot	10 784	100,0	991	0,0	10 784		991	991	99140,0	-9 792	-90,8
Toimintatuotot	1 076 639	41,0	1 054 935	41,5	2 627 659	2 540 638	2 510 635	-30 003	98,8	-117 024	-4,5
Palkat ja oikaisuerät	-3 764 381	38,9	-3 949 532	40,4	-9 683 241	-9 773 769	-9 960 532	-186 763	101,9	-277 290	2,9
Muut henkilösivukulut	-149 315	38,9	-130 631	39,4	-383 725	-331 369	-335 210	-3 841	101,2	48 515	-12,6
Eläkekulut	-1 046 368	39,9	-1 085 877	40,3	-2 625 288	-2 693 570	-2 692 050	1 520	99,9	-66 763	2,5
Henkilöstökulut	-4 960 064	39,1	-5 166 040	40,4	-12 692 254	-12 798 708	-12 987 792	-189 084	101,5	-295 538	2,3
Asiakaspalvelujen ostot	-412 215	48,3	-204 288	37,8	-853 073	-540 600	-807 288	-266 688	149,3	45 784	-5,4
Muiden palvelujen ostot	-1 910 650	40,8	-1 993 462	38,9	-4 684 273	-5 118 200	-4 882 462	235 738	95,4	-198 189	4,2
Palvelujen ostot	-2 322 864	41,9	-2 197 751	38,8	-5 537 346	-5 658 800	-5 689 751	-30 951	100,5	-152 405	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645 548	43,3	-693 969	44,7	-1 491 450	-1 551 500	-1 684 769	-133 269	108,6	-193 320	13,0
Avustukset		0,0		0,0	-7 620		0	0	0,0	7 620	-100,0
Muut vuokratulut	-3 358	20,5	-7 907	197,7	-16 371	-4 000	-19 907	-15 907	497,7	-3 536	21,6
Sisäiset vuokratulut	-1 063 353	41,7	-1 072 897	41,7	-2 552 047	-2 574 953	-2 574 950	3	100,0	-22 904	0,9
Vuokratulut	-1 066 711	41,5	-1 080 804	41,9	-2 568 418	-2 578 953	-2 594 857	-15 904	100,6	-26 439	1,0
Muut kulut	-15 290	37,6	-43 691	62,9	-40 694	-69 500	-73 191	-3 691	105,3	-32 497	79,9
Muut toimintakulut	-15 290	37,6	-43 691	62,9	-40 694	-69 500	-73 191	-3 691	105,3	-32 497	79,9
Toimintakulut	-9 010 477	40,3	-9 182 256	40,5	-22 337 781	-22 657 461	-23 030 360	-372 899	101,6	-692 579	3,1
Toimintakate	-7 933 839	40,3	-8 127 321	40,4	-19 710 122	-20 116 823	-20 519 725	-402 902	102,0	-809 604	4,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Potilasaineiston vaikeutumisen näkyy materiaalkustannuksissa (yitys n. 0,133 M€) sekä henkilöstömenoissa sijaistarpeissa (henkilöstökulujen yitys n 0,187 M€) sekä vierihoidon ja vartijapalveluiden käytön kustannuksissa.

Apuvälineiden ja EKG-laitteiden uusiminen sekä kaluston kunnossapitokustannukset nousevat.

Effector Järjestelmän käyttöönottoon tarvittava projektipäällikkö ja päävastuukäyttäjän resurssikustannus kohdentuu sairaalapalveluihin.

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-touko 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	15 781	20,4	7 914	113,1	77 200	7 000	12 614	5 614	180,2	-64 586	-83,7
Maksutuotot	106 307	38,5	164 832	61,6	275 955	267 700	289 832	22 132	108,3	13 877	5,0
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	124 588	23,6	168 060	57,0	528 344	294 700	322 445	27 745	109,4	-205 899	-39,0
Palkat ja oikaisuerät	-1 241 175	38,8	-1 361 880	40,3	-3 202 704	-3 381 801	-3 455 880	-74 079	102,2	-253 176	7,9
Muut henkilösivukulut	-49 749	39,0	-46 034	40,5	-127 581	-113 529	-116 455	-2 926	102,6	11 127	-8,7
Eläkekulut	-483 503	40,5	-537 454	41,1	-1 195 052	-1 308 016	-1 314 142	-6 126	100,5	-119 090	10,0
Henkilöstökulut	-1 774 427	39,2	-1 945 368	40,5	-4 525 337	-4 803 346	-4 886 476	-83 130	101,7	-361 139	8,0
Asiakaspalvelujen ostot	-1 602 062	39,3	-1 773 513	36,8	-4 078 019	-4 819 000	-4 571 513	247 487	94,9	-493 494	12,1
Muiden palvelujen ostot	-167 996	30,7	-189 837	30,3	-547 409	-626 415	-666 837	-40 422	106,5	-119 428	21,8
Palvelujen ostot	-1 770 058	38,3	-1 963 350	36,1	-4 625 428	-5 445 415	-5 238 350	207 065	96,2	-612 922	13,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 834	34,5	-24 668	44,9	-43 054	-55 000	-51 968	3 032	94,5	-8 914	20,7
Muut vuokratulot	-5 194	38,9	-72 805	26,2	-13 338	-277 387	-258 525	18 862	93,2	-245 187	1838,2
Sisäiset vuokratulot	-467 703	53,4	-148 512	42,0	-876 258	-353 288	-356 426	-3 138	100,9	519 832	-59,3
Vuokratulot	-472 897	53,2	-221 317	35,1	-889 596	-630 675	-614 951	15 724	97,5	274 645	-30,9
Muut kulut	-20 032	33,6	-21 822	94,9	-59 609	-23 000	-50 122	-27 122	217,9	9 487	-15,9
Muut toimintakulut	-20 032	33,6	-21 822	94,9	-59 609	-23 000	-50 122	-27 122	217,9	9 487	-15,9
Toimintakulut	-4 052 249	40,0	-4 176 525	38,1	-10 143 024	-10 957 436	-10 841 857	115 569	98,9	-698 843	6,9
Toimintakate	-3 927 661	40,9	-4 008 464	37,6	-9 614 680	-10 662 736	-10 519 422	143 314	98,7	-904 742	9,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
Perheneuvolassa jonossa n. 90 asiakkuutta, ensiaika järjesty noin 3-4kk sisällä.

Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköissä kolmen kuukauden hoitotakuuaika on toteutunut toistaiseksi, mutta molemmissa tiimeissä on ensiaikaa odottavia jonossa. Tuleva lomakausi huonontaa jonotilannetta.

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 hyväksytyjä läheteitä on tammi-toukokuussa ollut 639. Hoitotakuu on toteutunut.

Terveyskeskuksen vastaanotto toiminnan yhteydessä toimivien psykiatristen sairaanhoitajien määrää on lisätty ja siellä on alkuvuonna työskennellyt yhteensä seitsemän Kuopion psykiatrian keskukselta siirtynyttä psykiatrista sairaanhoitajaa. Lisäksi yksi psykiatrinen sairaanhoitaja on ollut mukana poliisin ankuri-työryhmässä.

Aikuisten mielenterveyspalveluista on osallistuttu psykiatrialla käyttöön otettavan digihoitopolun pilotointiin sekä 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-toukokuun perusteella arvioituna talousarvio toteutuu oman toiminnan osalta suunnitellusti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Henkilöstökulujen osalta on tulossa pientä ylitystä, koska on jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilökuntaa lisääntyneen asiakasmäärän vuoksi.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen kysyntä on edelleen lisääntynyt. Maksusitoumusten myöntämisen periaatteita on tarkistettu.

740003 Terveystuon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-touko 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	46 530	45,4	53 391	49,3	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	40 087		40 087	0,0	0		0	0	-45,0	0	-45,0
Muut toimintatuotot	40 087		40 087	0,0	0		0	0	-45,0	0	-45,0
Toimintatuotot	86 617	84,4	93 478	85,4	102 594	109 400	118 687	9 287	108,5	16 093	15,7
Palkat ja oikaisuerät	-45 658	37,1	-79 074	42,3	-122 960	-186 849	-198 074	-11 225	106,0	-75 113	61,1
Muut henkilösivukulut	-1 808	37,2	-2 625	42,6	-4 863	-6 165	-6 576	-411	106,7	-1 713	35,2
Eläkekulut	-517 901	41,1	-423 389	41,6	-1 258 754	-1 017 657	-1 018 423	-766	100,1	240 331	-19,1
Henkilöstökulut	-565 367	40,8	-505 088	41,7	-1 386 577	-1 210 671	-1 223 073	-12 402	101,0	163 504	-11,8
Muiden palvelujen ostot	-5 614	57,6	-5 097	12,3	-9 750	-41 300	-24 097	17 203	58,3	-14 347	147,1
Palvelujen ostot	-5 614	57,6	-5 097	12,3	-9 750	-41 300	-24 097	17 203	58,3	-14 347	147,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-797	55,7	-1 660	165,8	-1 432	-1 001	-2 560	-1 559	255,7	-1 128	78,8
Muut vuokratulot		0,0	-600	0,0	-36		-600	-600	-59967,0	-564	1565,8
Sisäiset vuokratulot	-6 671	41,9	-6 675	41,7	-15 923	-16 021	-16 020	1	100,0	-98	0,6
Vuokratulot	-6 671	41,8	-7 275	45,4	-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	-578 500	40,9	-519 120	40,8	-1 413 787	-1 270 993	-1 268 349	2 644	99,8	145 438	-10,3
Toimintakate	-491 884	37,5	-425 642	36,6	-1 311 193	-1 161 593	-1 149 663	11 930	99,0	161 530	-12,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

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

Toteuma: tammi-touko 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		0,0		0,0	495 446		0	0	0,0	-495 446	-100,0
Maksutuotot	187 170	61,3	224 623	60,7	305 223	370 000	444 623	74 623	120,2	139 400	45,7
Toimintatuotot	187 170	23,4	224 623	60,7	800 669	370 000	444 623	74 623	120,2	-356 046	-44,5
Asiakaspalvelujen ostot	-72 895 061	43,3	-74 919 258	44,1	-168 398 371	-169 931 578	-177 919 258	-7 987 680	104,7	-9 520 887	5,7
Muiden palvelujen ostot	-39 356	11,7	-27 806	13,9	-335 743	-200 000	-328 806	-128 806	164,4	6 937	-2,1
Palvelujen ostot	-72 934 417	43,2	-74 947 064	44,1	-168 734 115	-170 131 578	-178 248 064	-8 116 486	104,8	-9 513 949	5,6
Muut vuokratulot		0,0	-220	0,0			-220	-220	-22000,0	-220	0,0
Vuokratulot		0,0	-220	0,0			-220	-220	-22000,0	-220	0,0
Muut kulut	753	37,2	978	0,0	2 021		978	978	97834,0	-1 043	-51,6
Muut toimintakulut	753	37,2	978	0,0	2 021		978	978	97834,0	-1 043	-51,6
Toimintakulut	-72 933 664	43,2	-74 946 306	44,1	-168 732 094	-170 131 578	-178 247 306	-8 115 728	104,8	-9 515 212	5,6
Toimintakate	-72 746 494	43,3	-74 721 683	44,0	-167 931 425	-169 761 578	-177 802 683	-8 041 105	104,7	-9 871 258	5,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kys:n kuntakortin (12.6.19) mukaan tammi-toukokuussa ik-lähetteen ovat vähentyneet 24,2 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 21 % ja hoitopäivissä 17,7 % vähennystä verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 17,1 % (12,5 M€) pienempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on pudonnut n. 50 % edellisvuodesta.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Sairaanhoidopiirin esitys jäsenkunnan maksusuudeksi 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 183,7 M€ (ei sisällä palautuksia). Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittävän n. 4,2 M€.

Sairaanhoidopiirin ed.vuosien alijäämät kirjataan tulosvaikutteisesti, vuodelle 2019 on tulossa 3,9 M€ lisäkustannus. Ylitys yhteensä 8,1 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	172 496 305	4 215 727
alijäämä		3 900 000	3 900 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	170 131 578	178 247 305	8 115 727