

| Tili                          | 2016        | Tot.% | 2017        | TA:N<br>Tot.% | TP 2016      | TA 2017      | Talennuste<br>2017 | TA/Enn.<br>erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|-------------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                  | 858 733     | 13,4  | 248 131     | 4,0           | 6 417 928    | 6 269 981    | 6 269 925          | -58               | 100,0            | -148 003           | -2,3       |
| Makautuotot                   | 1 393 400   | 18,0  | 1 578 436   | 18,4          | 7 730 943    | 8 124 482    | 8 124 560          | 88                | 100,0            | 393 617            | 5,1        |
| Tuot ja avustukset            | 1 150       | 0,5   | 16 225      | 7,5           | 214 690      | 215 350      | 215 350            | 0                 | 100,0            | 659                | 0,3        |
| Vuokratuotot                  |             | 0,0   |             | 0,0           | 336 147      | 339 000      | 339 000            | 0                 | 100,0            | 853                | 0,3        |
| Muut tuotot                   | 283         | 0,4   | 8 098       | 23,1          | 71 332       | 35 000       | 35 371             | 371               | 101,1            | -35 981            | -50,4      |
| Muut toimintatuotot           | 283         | 0,4   | 8 098       | 23,1          | 71 332       | 35 000       | 35 371             | 371               | 101,1            | -35 981            | -50,4      |
| Toimintatuotot                | 2 253 546   | 15,3  | 1 850 888   | 12,4          | 14 773 040   | 14 983 783   | 14 984 204         | 411               | 100,0            | 211 165            | 1,4        |
| Palkat ja oikeuserät          | -5 241 501  | 15,8  | -5 599 199  | 15,2          | -33 603 993  | -36 841 774  | -36 831 336        | 10 438            | 100,0            | -3 227 343         | 9,8        |
| Muut henkilökäivukulut        | -347 754    | 15,8  | -277 808    | 14,3          | -2 233 309   | -1 944 941   | -1 828 740         | 116 201           | 94,0             | 404 569            | -18,1      |
| Eläkekulut                    | -1 505 556  | 15,9  | -1 484 894  | 15,9          | -9 456 876   | -9 310 723   | -9 434 858         | -124 135          | 101,3            | 22 118             | -0,2       |
| Henkilöstökulut               | -7 094 811  | 15,7  | -7 381 899  | 15,3          | -45 294 278  | -48 087 438  | -48 094 934        | 2 504             | 100,0            | -2 800 655         | 6,2        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -25 781 705 | 15,8  | -27 501 257 | 16,2          | -163 126 805 | -169 491 012 | -169 490 857       | 355               | 100,0            | -6 381 852         | 3,9        |
| Muiden palvelujen ostot       | -1 834 323  | 12,2  | -2 172 035  | 13,6          | -15 047 876  | -16 015 693  | -16 014 755        | 938               | 100,0            | -986 879           | 6,4        |
| Palvelujen ostot              | -27 596 028 | 15,5  | -29 673 292 | 16,0          | -178 176 681 | -185 506 705 | -185 505 412       | 1 293             | 100,0            | -7 326 731         | 4,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -834 759    | 12,1  | -998 514    | 13,9          | -6 897 626   | -7 183 771   | -7 184 131         | -360              | 100,0            | -286 505           | 3,9        |
| Avustukset                    | 1 084       | -0,8  | -42         | 0,0           | -195 450     | -301 160     | -301 160           | 0                 | 100,0            | -105 710           | 54,1       |
| Muut vuokratulot              | -10 395     | 15,9  | -14 792     | 9,4           | -65 265      | -157 284     | -157 203           | 81                | 99,9             | -91 838            | 140,9      |
| Sisäiset vuokratulot          | -1 249 183  | 16,8  | -1 235 185  | 15,0          | -7 427 787   | -8 217 206   | -8 217 207         | -1                | 100,0            | -789 420           | 10,8       |
| Vuokratulot                   | -1 259 578  | 16,8  | -1 249 977  | 14,9          | -7 493 052   | -8 374 480   | -8 374 410         | 80                | 100,0            | -881 358           | 11,8       |
| Muut kulut                    | -30 771     | 9,2   | -45 879     | 13,3          | -334 116     | -345 601     | -346 867           | -1 366            | 100,4            | -12 851            | 3,8        |
| Muut toimintakulut            | -30 771     | 9,2   | -45 879     | 13,3          | -334 116     | -345 601     | -346 867           | -1 366            | 100,4            | -12 851            | 3,8        |
| Toimintakulut                 | -36 814 853 | 15,4  | -39 329 602 | 16,7          | -238 391 204 | -249 789 166 | -249 787 813       | 2 162             | 100,0            | -11 395 810        | 4,8        |
| Toimintakate                  | -34 661 307 | 15,5  | -37 478 716 | 16,0          | -223 618 164 | -234 895 372 | -234 802 809       | 2 863             | 100,0            | -11 184 645        | 5,0        |

**TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET**

Toiminta toteutuu tällä hetkellä käyttösuunnitelman mukaisesti.

Toimintatuottojen ja -kulojen ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa käyttösuunnitelman mukaisesti.

**TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT**

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin esitys Kuopion maksuosuudeksi on 150,0 ME, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 148,1 ME, ero 1,9 ME.

Kevan ilmoittama vuoden 2017 Varhe-maksuosuus on muuttunut käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Terveysthuollon palvelualueen lisäys on n. 78.000 €.

**PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN**

Palvelujen ostojen ja HTV toteutuminen ennakoituaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

## 710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-helmi 2017

| TKI                              | 2016       | Tot.% | 2017       | TA:N<br>Tot.% | TP 2016     | TA 2017     | ToLennusta<br>2017 | TA/Enn.<br>erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|----------------------------------|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                     | 825 371    | 13,6  | 218 420    | 3,7           | 6 089 066   | 5 929 981   | 5 929 980          | -1                | 100,0            | -159 086           | -2,6       |
| Maksutuotot                      | 955 540    | 17,6  | 1 065 830  | 19,5          | 5 419 485   | 5 462 562   | 5 462 630          | 68                | 100,0            | 43 165             | 0,8        |
| Tuet ja avustukset               | 0,0        | 0,0   | 9 710      | 7,4           | 127 218     | 131 760     | 131 750            | 0                 | 100,0            | 4 533              | 3,6        |
| Vuokratuotot                     | 0,0        | 0,0   | 0,0        | 0,0           | 0,0         | 5 000       | 5 000              | 0                 | 100,0            | 5 000              | 0,0        |
| Muut tuotot                      | 0,0        | 0,0   | 7 003      | 21,2          | 60 961      | 33 000      | 33 001             | 1                 | 100,0            | -27 960            | -45,9      |
| Muut toimintatuotot              | 0,0        | 0,0   | 7 003      | 21,2          | 60 961      | 33 000      | 33 001             | 1                 | 100,0            | -27 960            | -45,9      |
| Toimintatuotot                   | 1 780 911  | 15,2  | 1 300 783  | 11,3          | 11 686 710  | 11 562 293  | 11 562 361         | 68                | 100,0            | -134 349           | -1,1       |
| Palkat ja oikeusverit            | -3 320 854 | 15,4  | -3 821 078 | 15,4          | -21 666 638 | -23 488 936 | -23 484 384        | 4 552             | 100,0            | -1 917 748         | 8,9        |
| Muut henkilösivukulut            | -220 895   | 15,4  | -178 115   | 14,4          | -1 437 583  | -1 239 681  | -1 183 924         | 75 757            | 93,9             | 273 639            | -19,0      |
| Eläkekulut                       | -577 894   | 15,3  | -650 074   | 15,6          | -3 769 349  | -4 175 392  | -4 207 265         | -31 873           | 100,8            | -437 915           | 11,6       |
| Henkilöstökulut                  | -4 119 444 | 15,4  | -4 449 267 | 15,4          | -26 773 551 | -28 904 009 | -28 855 573        | 48 436            | 99,8             | -2 082 022         | 7,8        |
| Asiakaspalvelujen<br>ostot       | -161 309   | 8,9   | -148 024   | 6,5           | -1 803 229  | -2 271 200  | -2 271 189         | 1                 | 100,0            | -467 870           | 26,0       |
| Muiden palvelujen<br>ostot       | -1 202 704 | 11,6  | -1 446 849 | 13,6          | -10 332 632 | -10 623 377 | -10 623 349        | 28                | 100,0            | -290 717           | 2,8        |
| Palvelujen ostot                 | -1 364 013 | 11,2  | -1 594 873 | 12,4          | -12 135 860 | -12 894 577 | -12 894 548        | 29                | 100,0            | -758 568           | 6,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat | -655 469   | 12,0  | -782 299   | 14,1          | -5 443 469  | -6 540 461  | -6 540 499         | -38               | 100,0            | -97 031            | 1,8        |
| Avustukset                       | 1 094      | -0,6  | -42        | 0,0           | -195 450    | -300 000    | -300 000           | 0                 | 100,0            | -104 550           | 53,5       |
| Muut vuokratulot                 | -7 390     | 16,5  | -10 139    | 10,3          | -44 866     | -98 100     | -98 039            | 61                | 99,9             | -83 173            | 118,5      |
| Sisäiset vuokratulot             | -710 256   | 16,7  | -709 539   | 15,4          | -4 247 157  | -4 609 573  | -4 609 573         | 0                 | 100,0            | -362 416           | 8,5        |
| Vuokratulot                      | -717 647   | 16,7  | -719 678   | 15,3          | -4 292 024  | -4 707 673  | -4 707 612         | 61                | 100,0            | -415 589           | 9,7        |
| Muut kulut                       | -16 347    | 8,7   | -30 628    | 12,8          | -187 319    | -240 200    | -240 200           | 0                 | 100,0            | -52 881            | 28,2       |
| Muut toimintakulut               | -16 347    | 8,7   | -30 628    | 12,8          | -187 319    | -240 200    | -240 200           | 0                 | 100,0            | -52 881            | 28,2       |
| Toimintakulut                    | -8 871 826 | 14,0  | -7 876 789 | 14,4          | -49 627 673 | -62 686 920 | -62 638 433        | 48 487            | 99,9             | -3 610 780         | 7,2        |
| Toimintakate                     | -5 090 916 | 13,6  | -5 276 026 | 16,3          | -37 330 963 | -41 024 627 | -40 976 072        | 48 555            | 99,9             | -3 645 109         | 9,8        |

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

### Vastaanottoyksikkö:

Alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti talouden ja toiminnan kannalta. Kuntaliikoksen seuraamuksena Junakosken toimintojen yhdenmukaistaminen on vaatinut jonkin verran taloudellisia satsauksia.

### Terveystieteiden yksikkö:

Toiminta on toteutunut alkuvuoden osalta hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

### Suun terveydenhuolto:

Tulot ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti ja menot alittuvat. Olennaisia riskejä talousarvion suhteen ei ole näköpiirissä.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys siirtyy Kys:in yhteispäivystyksen tiloihin 20.3.2017. Päivystyksen varailaolo arki-iltoina ja viikonloppuisin siirtyy erikoissairaanhoidolle. Perusterveydenhuolto huolehtii päivystyksestä arkipyhinä ja viikonloppuisin klo 8-16. Päivystyksen työpanos ostetaan Attendoilta. Ylä-Savon soite luottaa jatkossa itse arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen, muut kunnat/ kuntayhtymät jatkavat alueellisessa päivystysringissä.

Winhit- potilastietojärjestelmän pääkäyttäjät koulutuksen menellään. Projektit etenee suunnitelusti.

Likuttelava pop- up hoitoyksikkö on ahkerassa käytössä. Toiminta on saanut myönteisen vastaanoton koululta ja vanhemmilta. Toiminta on tehokasta. Peruuttamattomia poisjäänteitä ei tule ja lasten sekä nuorten ikäluokat saadaan kattavasti tarkastettua.

### Kuntoutusyksikkö:

Toiminta on toteutunut hyväksytyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Hoitotakuussa on pysytty (lastentilmi ja puheterapia).

Avofysioterapian uusien lähettiläiden jono on kasvanut, mutta on hoitotakuussa. Toiminnan kehittämistä tarkastellaan sisäisen työnjaon, lähetekäytäntöjen sekä pitkäaikaisen asiakkuuksien kuntoutustarpeiden tarkastelun kautta kokonaisuutena.

Apuväliläisissä on kasvava henkilöstö- ja apuvälinetarve, joka hallitaan henkilöstön sisäisin järjestelyin sekä apuvälineiden palautumisen tarkastelulla.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

### Vastaanottoyksikkö:

Toiminta on ollut talousarvion mukaista ja näköpiirissä ei ole talousarvion pitävyyteen liittyviä riskejä.

### Terveystieteiden yksikkö:

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

### Suun terveydenhuolto:

Talousarvion pitävyyteen liittyviä riskejä ei ole näköpiirissä.

### Kuntoutusyksikkö:

Toiminta pyritään tuottamaan talousarvion mukaisesti.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

### Vastaanottoyksikkö:

Isäntäkuntasopimuksen perusteella Tuusniemen terveysasemalle on ostettu 2 lääkärityöpanosta, mutta 3/17 alkaen ostot voidaan ainakin puolittaa nykyisestä. Juankosken terveysasemalle ostetaan 2 lääkärityöpanosta 5/2017 saakka, minkä jälkeen ostopalvelun tarve tältä osin lakkaa. Maaningan terveysasemalle ostetaan tilapäisesti lääkärityöitä 1-4/17, minkä jälkeen ei ole näköpiirissä ostopalvelun tarvetta.

### Terveystieteiden yksikkö:

Ostopalvelut ovat toteutuneet toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti. Lääkäripalveluja ei ole ostettu. Sekä vakituinen että sijastövoiman saatavuus hoitopuolella on ollut hyvä.

### Suun terveydenhuolto:

Palveluselektuuttajaksi hakeutuminen on lisääntynyt. Toiminnan volyymi säilyy ennallaan.

Vuokrahammaslääkärin tarvetta on Tuusniemellä, Juankoskella ja Maaningalla, mutta saatavuus on ongelma.

### Kuntoutusyksikkö:

Palvelut pyritään tuottamaan mahdollisimman pitkälle olemassa olevalla henkilöstöllä ja välttämään ostopalveluja. Ostopalveluille on laadittu kriteeristö, jota arvioidaan.

Ostopalvelujen tarvetta ja ostopalvelujen saatavuutta (etenkin puheterapia) on vaikea ennustaa etukäteen. Puheterapiapalveluissa on tällä hetkellä 2 henkilötyövuoden vajaus. Ennakkotietona on, että rekrytoinnissa ja saatavuudessa tulee olemaan haasteita.

| Tili                          | 2016       | Tot.% | 2017       | TA:N<br>Tot.% | TP 2016     | TA 2017     | Tot.lennusta<br>2017 | TA/Enn.<br>erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                  | 3 200      | 1,9   | 10 945     | 4,5           | 169 303     | 243 000     | 242 945              | -55               | 100,0            | 73 642             | 43,5       |
| Maksutuotot                   | 412 733    | 20,2  | 465 945    | 20,4          | 2 042 090   | 2 286 900   | 2 286 939            | 39                | 100,0            | 244 849            | 12,0       |
| Tuet ja avustukset            | 1 150      | 1,8   | 4 702      | 7,3           | 62 472      | 84 450      | 84 450               | 0                 | 100,0            | 1 978              | 3,2        |
| Vuokratuotot                  |            | 0,0   |            | 0,0           | 660         |             | 0                    | 0                 | 0,0              | -660               | -100,0     |
| Muut tuotot                   | 263        | 11,8  | 723        | 36,2          | 2 235       | 2 000       | 2 000                | 0                 | 100,0            | -234               | -10,5      |
| Muut toimintatuotot           | 263        | 11,8  | 723        | 36,2          | 2 235       | 2 000       | 2 000                | 0                 | 100,0            | -234               | -10,5      |
| Toimintatuotot                | 417 347    | 18,3  | 482 315    | 18,6          | 2 278 760   | 2 596 350   | 2 596 334            | -16               | 100,0            | 319 574            | 14,0       |
| Palkat ja oikaisuerät         | -1 442 989 | 16,0  | -1 477 836 | 14,4          | -8 992 789  | -10 238 168 | -10 238 529          | 1 639             | 100,0            | -1 243 740         | 13,8       |
| Muut henkilösivukulut         | -85 634    | 16,1  | -72 511    | 13,4          | -595 349    | -541 376    | -508 295             | 33 081            | 93,9             | 87 054             | -14,6      |
| Eläkekulut                    | -478 530   | 16,3  | -413 138   | 14,6          | -2 916 136  | -2 787 472  | -2 724 563           | 62 909            | 97,7             | 191 575            | -6,6       |
| Henkilösivukulut              | -2 015 133 | 16,1  | -1 963 485 | 14,5          | -12 504 277 | -13 587 016 | -13 489 387          | 97 629            | 99,3             | -985 111           | 7,7        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -153 356   | 14,4  | -29 676    | 3,5           | -1 066 365  | -853 000    | -853 001             | -1                | 100,0            | 213 365            | -20,0      |
| Muiden palvelujen ostot       | -569 220   | 14,3  | -652 589   | 14,3          | -3 883 603  | -4 572 817  | -4 572 769           | 28                | 100,0            | -589 185           | 14,8       |
| Palvelujen ostot              | -722 576   | 14,3  | -682 264   | 12,6          | -5 049 969  | -5 425 817  | -5 425 769           | 28                | 100,0            | -375 821           | 7,4        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -171 969   | 12,6  | -212 322   | 13,6          | -1 366 523  | -1 584 000  | -1 584 322           | -322              | 100,0            | -195 798           | 14,3       |
| Muut vuokratulot              | -2 810     | 17,9  | -3 280     | 12,4          | -15 690     | -26 500     | -26 480              | 20                | 99,9             | -10 790            | 68,8       |
| Säästet vuokratulot           | -366 486   | 17,1  | -353 207   | 13,9          | -2 145 995  | -2 544 684  | -2 544 685           | -1                | 100,0            | -398 690           | 18,6       |
| Vuokratulot                   | -369 296   | 17,1  | -356 487   | 13,9          | -2 161 685  | -2 571 184  | -2 571 165           | 19                | 100,0            | -409 480           | 18,9       |
| Muut kulut                    | -8 005     | 11,2  | -7 969     | 11,1          | -71 416     | -72 000     | -72 052              | -52               | 100,1            | -635               | 0,9        |
| Muut toimintakulut            | -8 005     | 11,2  | -7 969     | 11,1          | -71 416     | -72 000     | -72 052              | -52               | 100,1            | -635               | 0,9        |
| Toimintakulut                 | -3 286 981 | 15,6  | -3 222 647 | 13,9          | -21 166 870 | -23 200 017 | -23 102 716          | 97 302            | 99,8             | -1 946 846         | 9,2        |
| Toimintakassa                 | -2 869 634 | 15,2  | -2 740 232 | 13,3          | -18 679 110 | -20 603 667 | -20 506 361          | 97 286            | 99,5             | -1 627 271         | 8,6        |

**TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET**

Juankosken osasto toiminta on vähentänyt kaupungin omien yksiköiden ulkopuolisten osastojaksojen määrää.

Holtajankutsujärjestelmän rakentaminen jatkuu, ennalta suunnittelema kulu syntyy noin 35 000 € verran, mitkä toistaiseksi jäävät budjetoidun sisään. Karttutan holtajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimien riippuu jäljelle jäävästä rahavarauksesta sekä tulevasta SoTen palveluverkostosta.

**TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT**

Talouden toteutumiseen on varhaista oltava kanta.

**PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN**

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

| Tili                          | 2016       | Tot.% | 2017       | TA:N<br>Tot.% | TP 2016    | TA 2017    | Talennusta<br>2017 | TA/Enn.<br>erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|------------|-------|------------|---------------|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                  | 11 494     | 23,5  | 154        | 0,6           | 48 899     | 24 000     | 24 000             | 0                 | 100,0            | -24 899            | -50,9      |
| Maksutuotot                   | 11 678     | 12,6  | 33 673     | 44,9          | 92 687     | 75 000     | 75 003             | 3                 | 100,0            | -17 684            | -19,1      |
| Tuet ja avustukset            |            | 0,0   | 1 735      | 8,8           | 23 980     | 17 750     | 17 750             | 0                 | 100,0            | -8 230             | -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                | 23 172     | 4,8   | 35 932     | 8,0           | 503 289    | 450 750    | 451 123            | 373               | 100,1            | -52 148            | -10,4      |
| Palikat ja oikaisuierit       | -448 327   | 15,7  | -470 411   | 16,0          | -2 859 580 | -2 932 908 | -2 923 616         | 9 292             | 99,7             | -64 035            | 2,2        |
| Muut henkilökäivukulut        | -29 284    | 15,6  | -25 722    | 16,7          | -188 158   | -154 451   | -147 404           | 7 047             | 95,4             | 40 754             | -21,7      |
| Eläkekulut                    | -221 885   | 16,3  | -207 418   | 17,3          | -1 364 985 | -1 189 737 | -1 216 180         | -16 423           | 101,4            | 148 825            | -10,9      |
| Henkilöstökulut               | -699 506   | 15,9  | -703 550   | 16,4          | -4 412 724 | -4 287 096 | -4 287 180         | -84               | 100,0            | 125 544            | -2,6       |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -488 072   | 14,1  | -472 811   | 13,1          | -3 450 802 | -3 605 700 | -3 605 711         | -11               | 100,0            | -155 109           | 4,5        |
| Muiden palvelujen ostot       | -52 380    | 10,7  | -60 452    | 10,5          | -490 376   | -578 399   | -578 429           | -30               | 100,0            | -88 054            | 18,0       |
| Palvelujen ostot              | -540 453   | 13,7  | -533 263   | 12,7          | -3 940 878 | -4 184 099 | -4 184 140         | -41               | 100,0            | -243 182           | 6,2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 228     | 9,1   | -3 883     | 6,7           | -79 853    | -58 310    | -58 310            | 0                 | 100,0            | 21 543             | -27,0      |
| Avustukset                    |            | 0,0   |            | 0,0           |            | -1 160     | -1 160             | 0                 | 100,0            | -1 160             | 0,0        |
| Muut vuokratulot              | -194       | 5,6   | -1 373     | 4,2           | -3 482     | -32 684    | -32 684            | 0                 | 100,0            | -29 202            | 838,7      |
| Säädetty vuokratulot          | -169 785   | 16,7  | -169 785   | 16,2          | -1 018 712 | -1 047 028 | -1 047 025         | 1                 | 100,0            | -28 313            | 2,6        |
| Vuokratulot                   | -169 980   | 16,6  | -171 158   | 15,9          | -1 022 194 | -1 079 710 | -1 079 709         | 1                 | 100,0            | -57 515            | 5,6        |
| Muut kulut                    | -3 625     | 5,8   | -5 848     | 18,9          | -62 736    | -31 401    | -31 402            | -1                | 100,0            | 31 334             | -48,9      |
| Muut toimintakulut            | -3 625     | 5,8   | -5 848     | 18,9          | -62 736    | -31 401    | -31 402            | -1                | 100,0            | 31 334             | -48,9      |
| Toimintakulut                 | -1 420 791 | 14,9  | -1 417 603 | 14,7          | -9 618 485 | -9 641 776 | -9 641 901         | -125              | 100,0            | -123 416           | 1,3        |
| Toimintakate                  | -1 397 619 | 15,5  | -1 381 672 | 16,0          | -9 015 216 | -9 191 026 | -9 190 778         | 248               | 100,0            | -176 662           | 1,9        |

**TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET****Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut**

Perheneuvola- ja mielenterveyspalveluja on tuotettu 0-12 -vuotiaalle lapsille ja mielenterveyspalveluja 13-19 -vuotiaalle nuorille tiiviissä yhteistyössä hoidan vanhempiensa, perheen sosiaalisen verkoston ja muiden lasten tai nuorten palveluja tuottavien yhteistyötoimien kanssa. Työskentely on ollut moniammatillista ja verkostokeskeistä tiimityötä, joka sisältänyt tutkimus-, perheneuvonta-, terapia- sekä konsultaatio- ja palveluja. Helmikuussa on käynnistynyt polkien ART- sekä "Vanhempana vahvemmaksi"-ryhmät omana toimintana.

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

Perheneuvolan jonotusaika on noin kaksi kolme kuukautta. Hoitotakuu on toteutunut lasten mielenterveysyksikössä. Nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt tammikuun aikana 13 nuoren osalta ja helmikuun aikana 6 nuoren osalta. Hoidon porrastus Siihi Nuorten vastaanoton ja KYSin lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden kanssa on toteutunut.

Yhteistyötä KYSin lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa on jatkettu. Kuopion perheneuvolan kanssa on aloitettu yhteistyöneuvottelut 1.1.2017 toteutuvaa yhdistymistä ajatellen.

Hoitotakuu on toteutunut marraskuun aikana sekä lasten että nuorten mielenterveysyksikössä. Hoidon porrastus ja yhteistyö Kuopion perheneuvolan, Siihi Nuorten vastaanoton ja KYSin lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden kanssa on toteutunut.

**Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut**

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Lähelemäärä on alkuvuonna ollut viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Samoin käynnissä on nousua. Hoitotakuu on toteutunut. Toimintaa pyritään tehostamaan osallistamalla LEAN-kehittämiseen ja ePsykiatria-projektiin.

**TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT****Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut**

Ajankohtaan nähden Perheneuvola sekä Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköt ovat pysyneet talousarviossa. Talousarvion sisällä olevasta ostopalvelumäärärahasta on sidottu noin 2/3 ja tämä huomioidu johtoryhmässä ja palveluntuottajien kanssa sovittu aiempaa tiiviimmistä raportoinnista ostopalvelusopimuksiin mahdollisesti liittyvien poikkeamien osalta.

**Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut**

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

**PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN****Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut**

MilaProta ja TietoTaito Groupilla hankittujen ostopalvelujen toteutumista on seurataan sovituissa seurantakokouksissa. Asiakaskohtaiset maksusitoumuspyynnöt arvioidaan aina ennen hyväksymistä LNMY:ssä. Ostopalvelumäärärahasta on sidottu noin 2/3 helmikuun loppuun mennessä.

**Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut**

Päihdekuntoutuksen ostot ovat viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa.

| TIILI                            | 2016     | Tot.% | 2017     | TA:N<br>Tot.% | TP 2016    | TA 2017    | ToLennuste<br>2017 | TA/Enn.<br>erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|----------------------------------|----------|-------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                     | 18 668   | 16,9  | 18 612   | 25,5          | 110 660    | 73 000     | 73 000             | 0                 | 100,0            | -37 660            | -34,0      |
| Tuet ja avustukset               |          | 0,0   | 78       | 5,8           | 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                   | 18 668   | 15,6  | 18 690   | 25,1          | 119 602    | 74 400     | 74 400             | 0                 | 100,0            | -45 202            | -37,8      |
| Palkat ja palkkasuorat           | -29 350  | 15,9  | -29 875  | 18,4          | -184 985   | -181 762   | -188 808           | -5 046            | 102,8            | -1 822             | 1,0        |
| Muut henkilösivukulut            | -1 931   | 15,8  | -1 458   | 15,5          | -12 239    | -9 433     | -9 118             | 317               | 98,8             | 3 122              | -25,5      |
| Eläkekulut                       | -229 447 | 16,3  | -214 283 | 18,7          | -1 406 503 | -1 148 122 | -1 288 871         | -138 749          | 112,1            | 119 633            | -8,5       |
| Henkivakuut                      | -260 728 | 16,3  | -245 598 | 18,3          | -1 603 727 | -1 338 317 | -1 482 794         | -143 477          | 110,7            | 120 933            | -7,5       |
| Muiden palvelujen<br>ostot       | -1 303   | 7,3   | -3 457   | 8,4           | -17 813    | -41 100    | -41 100            | 0                 | 100,0            | -23 287            | 130,7      |
| Palvelujen ostot                 | -1 303   | 7,3   | -3 457   | 8,4           | -17 813    | -41 100    | -41 100            | 0                 | 100,0            | -23 287            | 130,7      |
| Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat | -83      | 1,6   | -10      | 1,0           | -5 781     | -1 000     | -1 000             | 0                 | 100,0            | 4 782              | -82,7      |
| Muut vuokratulot                 |          | 0,0   |          | 0,0           | -1 227     |            | 0                  | 0                 | 0,0              | 1 227              | -100,0     |
| Sisäiset vuokratulot             | -2 654   | 16,7  | -2 654   | 16,7          | -15 923    | -15 923    | -15 924            | -1                | 100,0            | -1                 | 0,0        |
| Vuokratulot                      | -2 654   | 15,5  | -2 654   | 16,7          | -17 150    | -15 923    | -15 924            | -1                | 100,0            | 1 226              | -7,1       |
| Muut kulut                       |          | 0,0   |          | 0,0           | -274       | -2 000     | -2 000             | 0                 | 100,0            | -1 726             | 629,8      |
| Muut toimintakulut               |          | 0,0   |          | 0,0           | -274       | -2 000     | -2 000             | 0                 | 100,0            | -1 726             | 629,8      |
| Toimintakulut                    | -264 778 | 16,1  | -261 717 | 18,0          | -1 644 746 | -1 399 340 | -1 542 818         | -143 478          | 110,3            | 101 928            | -6,2       |
| Toimintakate                     | -246 110 | 16,1  | -233 027 | 17,6          | -1 525 144 | -1 324 940 | -1 468 418         | -143 478          | 110,8            | 58 728             | -3,7       |

**TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET**

Toimintatuotot ja -kulut toteutuivat talousarvion mukaisesti.

**TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT**

Varhe-maksut ovat muuttuneet käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Käytöstä on tultu n. 138.700 €.

| Tili                       | 2016        | Tot.% | 2017        | TA:N<br>Tot.% | TP 2016      | TA 2017      | Tot.lennusta<br>2017 | TA/Enn.<br>erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|----------------------------|-------------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| Maksutuotot                | 13 448      | 7,8   | 13 187      | 4,4           | 176 700      | 300 000      | 299 987              | -13               | 100,0            | 123 288            | 89,8       |
| Toimintatuotot             | 13 448      | 7,8   | 13 187      | 4,4           | 176 700      | 300 000      | 299 987              | -13               | 100,0            | 123 288            | 89,8       |
| Asiakaspalvelujen<br>ostot | -24 959 967 | 15,9  | -26 850 746 | 16,5          | -156 808 608 | -162 761 112 | -162 760 746         | 366               | 100,0            | -5 952 137         | 3,8        |
| Muiden palvelujen<br>ostot | -8 716      | 3,8   | -8 688      | 4,3           | -223 451     | -200 000     | -199 088             | 912               | 99,5             | 24 364             | -10,9      |
| Palvelujen ostot           | -24 967 683 | 15,9  | -26 859 434 | 16,5          | -157 032 060 | -162 961 112 | -162 959 834         | 1 278             | 100,0            | -5 927 774         | 3,8        |
| Muut kulut                 | -2 794      | 22,6  | -1 313      | 0,0           | -12 370      |              | -1 313               | -1 313            | -131320,0        | 11 056             | -89,4      |
| Muut toimintakulut         | -2 794      | 22,6  | -1 313      | 0,0           | -12 370      |              | -1 313               | -1 313            | -131320,0        | 11 056             | -89,4      |
| Toimintakulut              | -24 970 477 | 16,9  | -26 860 747 | 16,5          | -157 044 430 | -162 961 112 | -162 961 147         | -36               | 100,0            | -5 916 717         | 3,8        |
| Toimintakate               | -24 957 029 | 16,9  | -26 847 660 | 16,5          | -156 867 730 | -162 661 112 | -162 661 160         | -48               | 100,0            | -5 793 430         | 3,7        |

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Sairaanhoitopiirin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi oli 150,0 ME, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 148,1 ME, ero 1,9 ME.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN