

710004 Terveydenhuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-touko 2017

TIILI	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	2 407 586	37,5	709 805	44,6	6 417 928	1 592 000	1 781 947	189 947	111,9	-4 635 981	-72,2
Maksutuotot	3 482 210	45,0	3 733 797	46,0	7 730 943	8 124 462	8 057 797	-66 665	99,2	326 854	4,2
Tuet ja avustukset	1 544	0,7	18 634	8,7	214 690	215 350	215 359	9	100,0	668	0,3
Vuokratuotot	168 744	49,9	660	0,2	338 147	339 000	339 260	260	100,1	1 113	0,3
Muut tuotot	823	1,2	2 846	8,1	71 332	35 000	36 746	1 746	105,0	-34 586	-48,5
Muut toimintatuotot	823	1,2	2 846	8,1	71 332	35 000	36 746	1 746	105,0	-34 586	-48,5
Toimintatuotot	6 060 907	41,0	4 465 741	43,3	14 773 040	10 305 812	10 431 108	125 296	101,2	-4 341 932	-29,4
Palkat ja oikaisuerät	-13 248 914	39,4	-14 243 996	38,7	-33 603 993	-36 841 774	-36 177 175	664 599	98,2	-2 573 182	7,7
Muut henkilösivukulut	-880 887	39,4	-701 515	36,1	-2 233 309	-1 944 941	-1 793 445	151 496	92,2	439 864	-19,7
Eläkekulut	-3 795 016	40,1	-3 735 269	40,1	-9 456 976	-9 310 723	-9 322 170	-11 447	100,1	134 807	-1,4
Henkilöstökulut	-17 924 817	39,6	-18 680 781	38,8	-45 294 279	-48 097 438	-47 292 790	804 648	98,3	-1 998 511	4,4
Asiakaspalvelujen ostot	-68 486 550	42,0	-72 707 148	42,9	-163 128 805	-169 491 012	-171 140 748	-1 649 736	101,0	-8 011 944	4,9
Muiden palvelujen ostot	-5 662 436	37,6	-6 882 977	43,1	-15 047 876	-15 955 018	-17 241 677	-1 286 659	108,1	-2 193 801	14,6
Palvelujen ostot	-74 148 986	41,6	-79 590 126	42,9	-178 176 681	-185 446 030	-188 382 426	-2 936 396	101,6	-10 205 745	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 515 087	36,5	-3 041 493	42,5	-6 897 626	-7 163 771	-7 573 123	-409 352	105,7	-675 497	9,8
Avustukset	-99 085	50,7	-196 650	65,3	-195 450	-301 160	-299 650	1 510	99,5	-104 200	53,3
Muut vuokratulot	-26 924	41,3	-42 701	27,1	-65 265	-157 284	-107 701	49 583	68,5	-42 436	65,0
Sisäiset vuokratulot	-3 115 335	41,9	-3 428 328	41,7	-7 427 787	-8 217 206	-8 227 055	-9 849	100,1	-799 268	10,8
Vuokratulot	-3 142 259	41,9	-3 471 029	41,4	-7 493 052	-8 374 490	-8 334 756	39 734	99,5	-841 704	11,2
Muut kulut	-124 563	37,3	-116 678	33,8	-334 116	-345 601	-323 078	22 523	93,5	11 038	-3,3
Muut toimintakulut	-124 563	37,3	-116 678	33,8	-334 116	-345 601	-323 078	22 523	93,5	11 038	-3,3
Toimintakulut	-97 954 798	41,1	-105 096 757	42,1	-238 391 204	-249 728 490	-252 205 823	-2 477 333	101,0	-13 814 620	5,8
Toimintakate	-91 893 891	41,1	-100 631 016	42,0	-223 618 164	-239 422 678	-241 774 715	-2 352 037	101,0	-18 156 552	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 15 nuoren osalta, syynä lähetemäärän kaksinkertaistuminen viime vuoteen verrattuna).

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

KYS:n kuntakortin mukaan tammi-toukokuussa 2017 lähetteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla (kasvua lähinnä yksityissektorilta), poliklinikkakäynneissä kasvua 5,4 % ja hoitopäivät nousseet 2,8 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Jatkohoitoaikkaa odottavien laskutus on vähentynyt 36,9 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Terveydenhuollon palvelualueen osalta toimintatuotot ovat ylittymässä n. 0,1 M€ alkuvuoden arvion perusteella. Toimintakulut ovat ylittymässä n. 2,4 M€, joka koskee lähinnä erikoissairaanhoitoa. Sairaanhoidopiirin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi oli 150,0 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 148,1 M€, ero 1,9 M€. Oman toiminnan osalta talousarvio on ylittymässä toimintakatetasolla n. 0,3 M€ aiheutuen ns. Varhemaksujen noususta sekä nuorten mielenterveyspalvelujen asiakaspalveluostoista.

Alkuvuoden toteutumaan perusteella KYS:n kustannukset näyttäisivät olevan ylittymässä suunnitellusta koko vuoden tasolla. Tammi-huhtikuulta on tullut lisälaskutusta enemmän n. 7,4 M€, josta Juankosken osuus n. 2,5 M€. Sairaanhoidopiiri tarkisti laskutustaan tammi-huhtikuun osalta, ja palautusta tuli n. 0,727 M€. Muun erikoissairaanhoidon osalta ei ole ennakoitavissa ylitystä. Tammi-toukokuun hoitopalvelukustannukset ovat n. 2 % suuremmat verrattuna edelliseen vuoteen (Juankosken osuus huomioituna). Ennuste luonnollisestikin tarkentuu loppuvuotta kohden.

Tuplapalkkauksia on syntymässä perhevapaiden ja eläköitymisen johdosta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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

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

Lasten kuntoutus ja terapiapalveluja on jouduttu ostamaan arvioitua enemmän.

Kesäajan sijaisuuDET tulevat lisäämään henkilöstökustannuksia.

HTV toteutuminen ennakoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-touko 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	2 269 775	37,3	578 327	46,2	6 089 066	1 252 000	1 402 327	150 327	112,0	-4 686 739	-77,0
Maksutuotot	2 445 727	45,1	2 518 299	46,1	5 419 465	5 462 562	5 367 299	-95 263	98,3	-52 166	-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	4 600	-400	92,0	4 600	0,0
Muut tuotot		0,0	271	0,8	60 961	33 000	33 171	171	100,5	-27 790	-45,6
Muut toimintatuotot		0,0	271	0,8	60 961	33 000	33 171	171	100,5	-27 790	-45,6
Toimintatuotot	4 715 502	40,3	3 108 607	45,1	11 698 710	6 884 312	6 939 147	54 835	100,8	-4 757 562	-40,7
Palkat ja oikaisuerät	-8 387 542	38,9	-9 176 714	39,1	-21 566 638	-23 488 936	-23 367 792	121 144	99,5	-1 801 153	8,4
Muut henkilösivukulut	-559 852	38,9	-450 725	36,4	-1 437 563	-1 239 681	-1 156 276	83 405	93,3	281 287	-19,6
Eläkekulut	-1 466 334	38,9	-1 643 253	39,4	-3 769 349	-4 175 392	-4 187 386	-11 994	100,3	-418 037	11,1
Henkilöstökulut	-10 413 727	38,9	-11 270 692	39,0	-26 773 551	-28 904 009	-28 711 453	192 556	99,3	-1 937 902	7,2
Asiakaspalvelujen ostot	-539 742	29,9	-592 999	26,1	-1 803 229	-2 271 200	-1 841 599	429 601	81,1	-38 371	2,1
Muiden palvelujen ostot	-3 890 279	37,7	-4 815 943	45,6	-10 332 632	-10 562 702	-11 862 643	-1 299 941	112,3	-1 530 011	14,8
Palvelujen ostot	-4 430 020	36,5	-5 408 942	42,1	-12 135 860	-12 833 902	-13 704 242	-870 340	106,8	-1 568 381	12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 956 959	36,0	-2 408 622	43,5	-5 443 469	-5 540 461	-5 893 652	-353 191	106,4	-450 183	8,3
Avustukset	-99 085	50,7	-196 650	65,6	-195 450	-300 000	-299 650	350	99,9	-104 200	53,3
Muut vuokratulot	-18 110	40,4	-28 711	29,3	-44 866	-98 100	-83 711	34 389	64,9	-18 844	42,0
Sisäiset vuokratulot	-1 774 465	41,8	-1 832 252	41,9	-4 247 157	-4 609 573	-4 648 352	-38 779	100,8	-401 195	9,4
Vuokratulot	-1 792 576	41,8	-1 960 963	41,7	-4 292 024	-4 707 673	-4 712 063	-4 390	100,1	-420 039	9,8
Muut kulut	-60 904	32,5	-65 458	27,3	-187 319	-240 200	-182 158	58 042	75,8	5 161	-2,8
Muut toimintakulut	-60 904	32,5	-65 458	27,3	-187 319	-240 200	-182 158	58 042	75,8	5 161	-2,8
Toimintakulut	-18 753 271	38,3	-21 311 327	40,6	-49 027 673	-52 526 245	-53 503 218	-976 973	101,9	-4 475 545	9,1
Toimintakate	-14 037 768	37,6	-18 204 719	39,9	-37 330 963	-45 641 933	-46 564 071	-922 138	102,0	-9 233 108	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.

Terveydenhoitoyksikkö:

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

Suun terveydenhuolto:

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

Winhit- potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön 17.5.2017. Käyttöönotto sujui kohtuullisen hyvin, min-käänlaista kaaosta ei syntynyt. Kirjaaminen on tosin hitaampaa kuin ennen, potilastyöhön käytettävä aika lyhenee. Tälle täytyisi tehdä jotakin, panoraama kuvien lausuminen ulkopuolisen toimesta? Projekti jatkuu elokuun loppuun, kunnes In Net oy on saanut valmiiksi luvatut ohjelmat. Laatutyöryhmä koostaa yhteiset kirjaamiskäytännöt ja ohjeet. Tekstiviestit eivät ole vielä käytössä ja peruuttamattomat poisjäännit ovat lisääntyneet.

Keskitetty asiakaspalvelu on ruuhkaantunut Winhitin käytöstä ja siihen etsitään ratkaisua. Oman toiminnan lisäksi Juankosken asiakaspalvelu siirtyy keskitettyyn asiakaspalveluun.

Jonossa on 918 asiakasta ja 4.9.2017 näyttäisi 6 kk umpeutuvan seuraavilta aikaa odottavilta.

Liikuttelava pop- up hoitoyksikkö on ahkerassa käytössä. Kolmessakymmenessä työpäivässä on tarkastettu 475 lasta ja nuorta. Hammashoitajaopiskelijat ovat antaneet kotihoidon ohjausta. Syksyllä tarkastetaan kaupunkialueen suuria kouluja.

Aatu- potilaat (varhaisen puuttumisen mallin mukaiset ikäihmisten terveystarkastukset) ovat lähteneet käyntiin.

Kuntoutusyksikkö:

Toiminta on toteutunut hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

Hoitotakuu toteutuu kaikissa avokuntoutuspalveluissa sekä lastentiimissä ja puheterapiassa.

Avofysioterapian lähetekäytännöt ovat selkiytyneet ja uusien läheteiden määrä on vakiintumassa noin 100 uuteen läheteeseen/ kk ja asiakkaan pääsaika vastaanotolle on lyhentynyt. Apuvälinepalveluita on vahvistettu yhdellä fysioterapeutilla sisäisen haun avulla ja sisäisellä tehtäväpohjan siirrolla. Palveluesimiehen ja vastaavan fysioterapeutin sijaisuudet on täytetty vuoden 2018 loppuun saakka.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Vastaanottoyksikkö:

Toiminta on ollut talousarvion mukaista ja näköpiirissä ei ole talousarvion pitävyyteen liittyviä riskejä. Alkuvuonna Juankosken vastaanottopalvelujen turvaamiseksi jouduttiin käyttämään ostopalveluja, mutta niistä voitiin tuopua toukokuussa.

Terveystenhoitoyksikkö:

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 kehittyy talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostoissa talousarviokehitys jatkuu huhtikuun mukaisesti ja talousarvio tulee ylittymään loppuvuodesta. Palveluiden ostoista yli 80% kohdistuu lymfaterapiaan palvelusetelillä tuotettuna, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus valita oman tuotannon ja palvelusetelituottajan välillä.

Juankosken ja kuntoutuksen tukipalveluiden osalta vuokratulot tulevat ylittymään, mutta pystytään kattamaan kustannuspaikan sisällä.

Lasten kuntoutus ja terapiapalveluja on jouduttu ostamaan arvioitua enemmän.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottoyksikkö:

Vastaanottoyksikössä on ostettiin alkuvuonna lääkärityötä Maaningalle, Tuusniemelle ja Juankosken terveysasemille. Isäntäkuntasopimuksen perusteella Tuusniemen terveysasemalle on ostettu alkuvuodesta 2 lääkärityöpanosta, mutta maaliskuussa ostot on voitu puolittaa jatkuen kuitenkin toistaiseksi syksyyn 2017. Ostopalvelutarve loppui Maaningalla alkuvuonna ja Juankosken terveysaseman ostot loppuivat 5/2017. Ostopalvelun tarvetta ei ole näköpiirissä loppuvuoden aikana muulla kuin mahdollisesti Tuusniemellä.

Vastaanottoyksikön henkilöstön saatavuus on yleisesti ottaen ollut hyvä ja saatavuus jatkunee samanlaisena loppuvuonnakin.

Terveystenhoitoyksikkö:

Ostopalvelut ovat toteutuneet toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti. Lääkäripalveluja ei ole ostettu. Ravitsemussuunnittelupalvelut Maaningalle ja Niisijään on tuotettu ostopalveluna. Lasten kuntoutus ja terapiapalveluja on jouduttu ostamaan arvioitua enemmän.

Terveystenhoidon palveluihin henkilöstön saatavuus on ollut hyvä.

Puheterapeuttien rekrytoinnissa on ennustettavissa haasteita.

Suunterveydenhuolto:

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen on lisääntynyt. Toiminnan volyymi säilyy ennallaan.

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

Kuntoutusyksikkö:

Palvelu tuotetaan pääosin omalla henkilöstöllä. Kuntoutuspalveluissa palveluseteli on käytössä lymfaterapian ja peruukkien hankinnassa. Lymfaterapiaa toteutetaan myös omana toimintana resurssien rajoissa. Kesän sijaisuuDET on täytetty itsenäiseen työhön kykenevillä loppuvaiheen opintojen opiskelijoilla, josta aiheutuu siten myös ylimääräisiä kuluja. Sijaismäärärahojen puuttuessa sijaisten palkkaus katetaan olevissa olevista varoista.

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

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-touko 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	50 002	29,5	84 272	34,7	169 303	243 000	244 272	1 272	100,5	74 970	44,3
Maksutuotot	931 121	45,6	1 070 781	46,8	2 042 090	2 286 900	2 290 781	3 881	100,2	248 691	12,2
Tuet ja avustukset	1 150	1,8	7 111	11,0	62 472	64 450	64 459	9	100,0	1 987	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	983 095	43,2	1 165 029	44,9	2 276 760	2 596 350	2 603 377	7 027	100,3	326 617	14,3
Palkat ja oikaisuerät	-3 645 223	40,5	-3 841 116	37,5	-8 992 789	-10 238 168	-9 651 416	586 752	94,3	-658 626	7,3
Muut henkilösivukulut	-240 949	40,5	-187 791	34,7	-595 349	-541 376	-478 385	62 991	88,4	116 964	-19,6
Eläkekulut	-1 194 433	41,0	-1 055 990	37,9	-2 916 138	-2 787 472	-2 623 485	163 987	94,1	292 653	-10,0
Henkilöstökulut	-5 080 605	40,6	-5 084 896	37,5	-12 504 277	-13 567 016	-12 753 286	813 730	94,0	-249 009	2,0
Asiakaspalvelujen ostot	-327 144	30,7	-311 831	36,6	-1 066 365	-853 000	-861 831	-8 831	101,0	204 534	-19,2
Muiden palvelujen ostot	-1 587 875	39,9	-1 852 877	40,5	-3 983 603	-4 572 817	-4 565 877	6 940	99,8	-582 273	14,6
Palvelujen ostot	-1 915 020	37,9	-2 164 708	39,9	-5 049 969	-5 425 817	-5 427 708	-1 891	100,0	-377 739	7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-529 823	38,7	-623 367	39,9	-1 368 523	-1 564 000	-1 628 067	-64 067	104,1	-259 544	19,0
Muut vuokratulot	-7 040	44,9	-10 995	41,5	-15 690	-26 500	-26 995	-495	101,9	-11 305	72,1
Sisäiset vuokratulot	-909 772	42,4	-1 055 450	41,5	-2 145 995	-2 544 684	-2 532 450	12 234	99,5	-386 455	18,0
Vuokratulot	-916 812	42,4	-1 066 445	41,5	-2 161 685	-2 571 184	-2 559 445	11 739	99,5	-397 760	18,4
Muut kulut	-20 796	29,1	-28 480	39,6	-71 416	-72 000	-80 280	-8 280	111,5	-8 864	12,4
Muut toimintakulut	-20 796	29,1	-28 480	39,6	-71 416	-72 000	-80 280	-8 280	111,5	-8 864	12,4
Toimintakulut	-8 463 056	40,0	-8 967 896	38,7	-21 155 870	-23 200 017	-22 448 786	751 231	96,8	-1 292 916	6,1
Toimintakate	-7 479 961	39,6	-7 802 867	37,9	-18 879 110	-20 603 667	-19 845 409	758 258	96,3	-966 299	5,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Juankosken osasto toiminta on vähentänyt kaupungin omien yksiköiden ulkopuolisten osastojaksojen määrää. Ulkopuolisia sairaansijoja on ollut käytössä keskimäärin 10 ss verran (vrt. aiemmin 15 ss).

Hoitajankutsujärjestelmän rakentaminen jatkuu, ennalta suunnittelemttomia kustannuksia syntyy noin 40 000 – 60 000 € 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

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-touko 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	41 140	84,1	676	2,8	48 899	24 000	23 676	-324	98,6	-25 223	-51,6
Maksutuotot	46 646	50,3	93 322	124,4	92 687	75 000	100 322	25 322	133,8	7 634	8,2
Tuet ja avustukset	394	1,6	1 735	9,8	23 980	17 750	17 750	0	100,0	-6 230	-26,0
Vuokratuotot	168 744	50,0		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	256 923	51,1	96 102	21,3	503 269	450 750	476 117	25 367	105,6	-27 151	-5,4
Palkat ja oikaisuerät	-1 142 650	40,0	-1 150 909	39,2	-2 859 580	-2 932 908	-2 962 909	-30 001	101,0	-103 329	3,6
Muut henkilösivukulut	-75 250	40,0	-59 327	38,4	-188 159	-154 451	-149 265	5 186	96,6	38 893	-20,7
Eläkekulut	-560 610	41,1	-500 270	41,7	-1 364 985	-1 199 737	-1 223 022	-23 285	101,9	141 964	-10,4
Henkilöstökulut	-1 778 511	40,3	-1 710 507	39,9	-4 412 724	-4 287 096	-4 335 196	-48 100	101,1	77 528	-1,8
Asiakaspalvelujen ostot	-1 394 434	40,4	-1 339 070	37,1	-3 450 602	-3 605 700	-3 674 070	-68 370	101,9	-223 468	6,5
Muiden palvelujen ostot	-147 217	30,0	-175 434	30,3	-490 376	-578 399	-586 434	-8 035	101,4	-96 058	19,6
Palvelujen ostot	-1 541 650	39,1	-1 514 505	36,2	-3 940 978	-4 184 099	-4 260 505	-76 406	101,8	-319 526	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 457	34,4	-9 156	15,7	-79 853	-58 310	-50 256	8 054	86,2	29 597	-37,1
Avustukset		0,0		0,0		-1 160	0	1 160	0,0	0	0,0
Muut vuokratulot	-1 431	41,1	-2 959	9,1	-3 482	-32 684	-16 959	15 725	51,9	-13 477	387,1
Sisäiset vuokratulot	-424 463	41,7	-433 991	41,4	-1 018 712	-1 047 026	-1 030 329	16 697	98,4	-11 617	1,1
Vuokratulot	-425 894	41,7	-436 951	40,5	-1 022 194	-1 079 710	-1 047 289	32 422	97,0	-25 095	2,5
Muut kulut	-37 234	59,4	-19 995	63,7	-62 736	-31 401	-57 195	-25 794	182,1	5 541	-8,8
Muut toimintakulut	-37 234	59,4	-19 995	63,7	-62 736	-31 401	-57 195	-25 794	182,1	5 541	-8,8
Toimintakulut	-3 810 746	40,0	-3 691 112	38,3	-9 518 485	-9 641 776	-9 750 440	-108 664	101,1	-231 955	2,4
Toimintakate	-3 553 822	39,4	-3 595 010	39,1	-9 015 216	-9 191 026	-9 274 323	-83 297	100,9	-259 107	2,9

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 tiiviissä 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 vahvemaksi"-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 15 nuoren osalta. Yhteydenottojen sekä lähetteiden 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 n. 10 % suurempi kuin edellisenä vuonna ja ylittää tavoitteeksi asetetun tason. Terveyskeskuksesta tulleiden lähetteiden osuus on 48 % kaikista lähetteistä. Hoitotakuu on toteutunut. Toimintaa on tehostettu 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 M€). 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 tiiviimmästä raportoinnista ostopalvelusopimuksiin mahdollisesti liittyvien poikkeamien osalta. Nuorten ostopalveluiden osalta maksusitoumuksissa mennään ennusteen mukaan talousarvion yli.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

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

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

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

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen ostot ovat viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa.

740003 Terveystenhuollon tukipalvelut +

Toteuma tammi-touko 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.lennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	46 669	42,2	46 530	63,7	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	46 669	39,0	46 608	62,6	119 602	74 400	113 072	38 672	152,0	-8 530	-5,5
Palkat ja oikaisuerät	-73 499	39,7	-75 258	41,4	-184 985	-181 762	-195 059	-13 297	107,3	-10 073	5,4
Muut henkilösivukulut	-4 836	39,5	-3 673	38,9	-12 239	-9 433	-9 519	-86	100,9	2 720	-22,2
Eläkekulut	-573 639	40,8	-535 756	46,7	-1 406 503	-1 148 122	-1 288 277	-140 155	112,2	118 226	-8,4
Henkilöstökulut	-651 974	40,7	-614 686	45,9	-1 603 727	-1 339 317	-1 492 855	-153 538	111,5	110 873	-6,9
Muiden palvelujen ostot	-4 839	27,2	-6 192	15,1	-17 813	-41 100	-27 192	13 908	66,2	-9 379	52,7
Palvelujen ostot	-4 839	27,2	-6 192	15,1	-17 813	-41 100	-27 192	13 908	66,2	-9 379	52,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-849	14,7	-349	34,9	-5 781	-1 000	-1 149	-149	114,9	4 633	-80,1
Muut vuokratulot	-342	27,9	-36	0,0	-1 227		-36	-36	-3600,0	1 191	-97,1
Sisäiset vuokratulot	-6 635	41,7	-6 635	41,7	-15 923	-15 923	-15 924	-1	100,0	-1	0,0
Vuokratulot	-6 977	40,7	-6 671	41,9	-17 150	-15 923	-15 960	-37	100,2	1 190	-6,9
Muut kulut	-41	14,8	-119	5,9	-274	-2 000	-819	1 181	40,9	-544	198,7
Muut toimintakulut	-41	14,8	-119	5,9	-274	-2 000	-819	1 181	40,9	-544	198,7
Toimintakulut	-664 680	40,4	-628 016	44,9	-1 644 746	-1 399 340	-1 537 974	-138 634	109,9	106 772	-6,5
Toimintakate	-618 011	40,5	-581 408	43,9	-1 525 144	-1 324 940	-1 424 902	-99 962	107,5	100 242	-6,6

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 ylittävät n. 0,139 M€.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

Toteuma: tammi-touko 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 %
Maksutuotot	58 716	33,2	51 394	17,1	176 700	300 000	299 394	-606	99,8	122 695	69,4
Toimintatuotot	58 716	33,2	51 394	17,1	176 700	300 000	299 394	-606	99,8	122 695	69,4
Asiakaspalvelujen ostot	-66 225 231	42,2	-70 463 248	43,3	-156 808 608	-162 761 112	-164 763 248	-2 002 136	101,2	-7 954 639	5,1
Muiden palvelujen ostot	-32 227	14,4	-32 531	16,3	-223 451	-200 000	-199 531	469	99,8	23 920	-10,7
Palvelujen ostot	-66 257 457	42,2	-70 495 779	43,3	-157 032 060	-162 961 112	-164 962 779	-2 001 667	101,2	-7 930 719	5,1
Muut kulut	-5 588	45,2	-2 626	0,0	-12 370		-2 626	-2 626	-262640,0	9 743	-78,8
Muut toimintakulut	-5 588	45,2	-2 626	0,0	-12 370		-2 626	-2 626	-262640,0	9 743	-78,8
Toimintakulut	-66 263 046	42,2	-70 498 405	43,3	-157 044 430	-162 961 112	-164 965 405	-2 004 293	101,2	-7 920 976	5,0
Toimintakate	-66 204 329	42,2	-70 447 011	43,3	-156 867 730	-162 661 112	-164 666 011	-2 004 899	101,2	-7 798 281	5,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Sairaanhoitopiirin alkuvuoden laskutus ollut huomattavasti suurempaa kuin mitä suunniteltu talousarvio on. Tammi-huhtikuulta on tullut lisälaskutusta enemmän n. 7,4 M€, josta Juankosken osuus n 2,5 M€. Sairaanhoitopiiri tarkisti laskutustaan tammi-huhtikuun osalta, ja palautusta tuli n. 0,727 M€.

KYS:n kuntakortin mukaan tammi-toukokuussa 2017 läheteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla (kasvua lähinnä yksityissektorilta), poliklinikkakäynneissä kasvua 5,4 % ja hoitopäivät nousseet 2,8 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Jatkohoitoaikkaa odottavien laskutus on vähentynyt 36,9 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Viiden kuukauden ennusteen mukaan shp:n laskutus on menossa yli n. 2 M€ ja muun erikoissairaanhoidon osalta ei ole ennakoitavissa ylitystä.

Sairaanhoitopiirin 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 KEHITTYMINEN