

## 710004 Terveydenhuoill. palv.alue

Toteuma: tammi-heinä 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	3 531 479	55,0	872 140	54,8	6 417 928	1 592 000	1 716 670	124 670	107,8	-4 701 259	-73,3
Maksutuotot	4 634 367	59,9	4 976 492	61,3	7 730 943	8 124 462	8 099 492	-24 970	99,7	368 549	4,8
Tuet ja avustukset	1 675	0,8	18 634	8,7	214 690	215 350	215 359	9	100,0	668	0,3
Vuokratuotot	169 404	50,1	170 272	50,2	338 147	339 000	339 044	44	100,0	896	0,3
Muut tuotot	823	1,2	16 940	48,4	71 332	35 000	47 940	12 940	137,0	-23 392	-32,8
Muut toimintatuotot	823	1,2	16 940	48,4	71 332	35 000	47 940	12 940	137,0	-23 392	-32,8
Toimintatuotot	8 337 747	56,4	6 054 476	58,7	14 773 040	10 305 812	10 418 503	112 691	101,1	-4 354 537	-29,5
Palkat ja oikaisuerät	-20 291 865	60,4	-21 479 276	58,3	-33 603 993	-36 841 774	-36 019 976	821 798	97,8	-2 415 983	7,2
Muut henkilösivukulut	-1 348 360	60,4	-1 056 415	54,3	-2 233 309	-1 944 941	-1 782 419	162 522	91,6	450 890	-20,2
Eläkekulut	-5 615 269	59,4	-5 489 172	59,0	-9 456 976	-9 310 723	-9 291 336	19 387	99,8	165 640	-1,8
Henkilöstökulut	-27 255 494	60,2	-28 024 863	58,3	-45 294 279	-48 097 438	-47 093 731	1 003 707	97,9	-1 799 452	4,0
Asiakaspalvelujen ostot	-97 659 430	59,9	-105 498 436	62,2	-163 128 805	-169 491 012	-174 374 436	-4 883 424	102,9	-11 245 632	6,9
Muiden palvelujen ostot	-7 870 316	52,3	-9 268 284	58,1	-15 047 876	-15 955 018	-16 862 784	-907 766	105,7	-1 814 909	12,1
Palvelujen ostot	-105 529 747	59,2	-114 766 721	61,9	-178 176 681	-185 446 030	-191 237 221	-5 791 191	103,1	-13 060 540	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 603 474	52,2	-4 357 292	60,8	-6 897 626	-7 163 771	-7 761 892	-598 121	108,3	-864 265	12,5
Avustukset	-98 558	50,4	-193 887	64,4	-195 450	-301 160	-296 887	4 273	98,6	-101 437	51,9
Muut vuokratulot	-38 693	59,3	-56 517	35,9	-65 265	-157 284	-101 066	56 198	64,3	-35 821	54,9
Sisäiset vuokratulot	-4 348 886	58,5	-4 799 487	58,4	-7 427 787	-8 217 206	-8 235 212	-18 006	100,2	-807 425	10,9
Vuokratulot	-4 387 579	58,6	-4 856 004	58,0	-7 493 052	-8 374 490	-8 336 298	38 192	99,5	-843 246	11,3
Muut kulut	-163 481	48,9	-173 252	50,1	-334 116	-345 601	-331 252	14 349	95,8	2 864	-0,9
Muut toimintakulut	-163 481	48,9	-173 252	50,1	-334 116	-345 601	-331 252	14 349	95,8	2 864	-0,9
Toimintakulut	-141 038 332	59,2	-152 372 019	61,0	-238 391 204	-249 728 490	-255 057 281	-5 328 791	102,1	-16 666 077	7,0
Toimintakate	-132 700 585	59,3	-146 317 543	61,1	-223 618 164	-239 422 678	-244 638 778	-5 216 100	102,2	-21 020 614	9,4

## 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 65 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 potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa. Juankosken osasto toiminta on vähentänyt kaupungin omien yksiköiden ulkopuolisten osastojaksojen määrää.

KYS:n kuntakortin mukaan tammi-heinäkuussa 2017 läheteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla (kasvua lähinnä työterveyshuollosta ja yksityissektorilta), poliklinikkakäynneissä kasvua 5,1 % ja hoitopäivien kasvua 0,1 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on vähentynyt 41,4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Terveydenhuollon palvelualueen osalta toimintatuotot ovat ylittymässä n. 0,113 M€ alkuvuoden arvion perusteella. Toimintakulut ovat ylittymässä n. 5,329 M€, joka koskee lähinnä erikoissairaanhoidon (n. 5 M€). 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 toimintakate- ja tulosarvion tasolla n. 0,313 M€, aiheutuen ns. Varhemaksujen noususta, nuorten mielenterveyspalvelujen asiakaspalveluostoista, laboratorio ja diagnostiikkapalveluista sekä lääkkeitä ja hoitotarvikkeista.

Sairaanhoidopiirin seitsemän kuukauden laskutus on ollut huomattavasti suurempaa kuin mitä suunniteltu talousarvio on. Tammi-heinäkuulta on tullut lisälaskutusta enemmän n. 12,4 M€. Sairaanhoidopiiri tarkisti laskutustaan tammi-huhtikuun osalta, ja palautusta tuli n. 0,727 M€. Sairaanhoidopiiriltä ei ole vielä saatavilla loppuvuoden ennustetta.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa ostopalvelutarvetta on Kuopion ulkopuolelle sijoitettujen lasten psykoteriapalveluissa. 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 sijaisudet lisäsivät henkilöstökustannuksia

HTV toteutuminen ennakoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon kustannukset:

	ta 2017	enn 2017	ylitys
shp	161 110 112	165 979 000	4 868 888
muu esh	1 851 000	2 000 000	149 000
yht	162 961 112	167 979 000	5 017 888

## 710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Totennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	3 345 186	54,9	707 067	56,5	6 089 066	1 252 000	1 367 067	115 067	109,2	-4 721 999	-77,5
Maksutuotot	3 258 837	60,1	3 332 081	61,0	5 419 465	5 462 562	5 356 081	-106 481	98,1	-63 384	-1,2
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	0	-5 000	0,0	0	0,0
Muut tuotot		0,0	14 365	43,5	60 961	33 000	45 365	12 365	137,5	-15 596	-25,6
Muut toimintatuotot		0,0	14 365	43,5	60 961	33 000	45 365	12 365	137,5	-15 596	-25,6
Toimintatuotot	6 604 024	56,5	4 063 223	59,0	11 696 710	6 884 312	6 900 263	15 951	100,2	-4 796 447	-41,0
Palkat ja oikaisuerät	-12 969 846	60,1	-13 828 610	58,9	-21 566 638	-23 488 936	-23 148 610	340 326	98,6	-1 581 971	7,3
Muut henkilösivukulut	-864 726	60,2	-678 763	54,8	-1 437 563	-1 239 681	-1 143 384	96 297	92,2	294 179	-20,5
Eläkekulut	-2 265 313	60,1	-2 467 266	59,1	-3 769 349	-4 175 392	-4 147 043	28 349	99,3	-377 694	10,0
Henkilöstökulut	-16 099 885	60,1	-16 974 638	58,7	-26 773 551	-28 904 009	-28 439 036	464 973	98,4	-1 665 485	6,2
Asiakaspalvelujen ostot	-825 751	45,8	-976 754	43,0	-1 803 229	-2 271 200	-1 906 754	364 446	84,0	-103 525	5,7
Muiden palvelujen ostot	-5 369 541	52,0	-6 406 192	60,6	-10 332 632	-10 562 702	-11 546 192	-983 490	109,3	-1 213 561	11,7
Palvelujen ostot	-6 195 292	51,0	-7 382 946	57,5	-12 135 860	-12 833 902	-13 452 946	-619 044	104,8	-1 317 086	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 836 104	52,1	-3 510 591	63,4	-5 443 469	-5 540 461	-6 135 591	-595 130	110,7	-692 122	12,7
Avustukset	-98 558	50,4	-193 887	64,6	-195 450	-300 000	-296 887	3 113	99,0	-101 437	51,9
Muut vuokratulot	-26 757	59,6	-37 959	38,7	-44 866	-98 100	-67 959	30 141	69,3	-23 093	51,5
Sisäiset vuokratulot	-2 482 370	58,4	-2 705 132	58,7	-4 247 157	-4 609 573	-4 645 232	-35 659	100,8	-398 074	9,4
Vuokratulot	-2 509 127	58,5	-2 743 091	58,3	-4 292 024	-4 707 673	-4 713 191	-5 518	100,1	-421 167	9,8
Muut kulut	-77 926	41,6	-109 754	45,7	-187 319	-240 200	-198 254	41 946	82,5	-10 934	5,8
Muut toimintakulut	-77 926	41,6	-109 754	45,7	-187 319	-240 200	-198 254	41 946	82,5	-10 934	5,8
Toimintakulut	-27 816 892	56,7	-30 914 907	58,9	-49 027 673	-52 526 245	-53 235 905	-709 660	101,4	-4 208 232	8,6
Toimintakate	-21 212 868	56,8	-26 851 684	58,8	-37 330 963	-46 641 933	-46 335 642	-693 709	101,5	-9 004 679	24,1

## 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.

Winhit- potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön 17.5.2017. Hoitosuunnitelman puuttavat osat ovat nyt käytössä, mutta niiden osalta tarvitaan koulutusta. Kesken olevia asioita on laskutusputki, rtg-kuvien siirto Romexikseen ja sähköinen asiointi. Projektit jatkuvat elokuun loppuun. Laatutyöryhmä koostaa yhteiset kirjaamiskäytännöt ja ohjeet.

Nispa takaisinsoittojärjestelmä on tullut tiensä päähän ja nyt ollaan siirtymässä vastaanottopalveluissa käytettävään OSCC- puhelinpalvelujärjestelmään.

## Kuntoutusyksikkö:

Toiminta on toteutunut hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

Hoitotakuu toteutuu kaikissa avokuntoutuspalveluissa sekä lastentiimissä ja puheterapiassa. Avofysioterapian kuukausittainen lähetemäärä on hieman kasvanut, mutta hallittavissa. Apuvälinepalveluita on vahvistettu yhdellä fysioterapeutilla sisäisen haun ja tehtäväpohjan siirrolla ja uusien yhteydenottojen käyttöönottoa valmistellaan syksyille 2018.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

### Vastaanottoyksikkö:

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Talousarvion ylitystä ennakoidaan lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa n. 0,5 M€. Alkuvuonna Juankosken vastaanottopalvelujen turvaamiseksi jouduttiin käyttämään ostopalveluja, mutta niistä voitiin luopua toukokuussa.

### Terveydenhoitoyksikkö:

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

### Suunterveydenhuolto:

Talousarvion pitävyyteen liittyviä riskejä ei ole näköpiirissä.

### Kuntoutusyksikkö:

Kuntoutuspalveluissa talous kehittyi talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostoissa lymfaterapian asiakasmäärä on lisääntynyt viime vuodesta ja ostopalvelussa sen suhteen on edelleen nähtävissä talousarvion ylittymisen uhka. Juankosken kuntoutuksen osalta vuokratulot tulevat ylittymään, mutta pystytään kattamaan kustannuspaikan sisällä. Hyvinvointikioskin henkilöstökulujen toteutuma ennakoit 10 000 € ylitystä, koska vuosilomien sijaisuutta ei saatu järjestämään keskitetyillä opiskelijoiden rekrytointiin suunnatuilla määrärahoilla.

Lasten kuntoutus ja terapiapalveluja on jouduttu ostamaan arvioitua enemmän.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

### 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.

### Terveydenhoitoyksikkö:

Ostopalvelut ovat toteutuneet toimintasuunnitelmien ja talousarvionmukaisesti. Hoitaja tai lääkäripalveluja ei ole ostettu. Ravitsemussuunnittelupalvelut Maaningalle ja Nilsiään on tuotettu ostopalveluna.

Terveydenhoidon palveluihin vakituisen että sijaistyövoiman henkilöstön saatavuus hoitopuolella on ollut hyvä.

Puheterapeuttien rekrytoinnissa on ennustettavissa haasteita.

### Suunterveydenhuolto:

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen on lisääntynyt. Toiminnan volyyymi säilyy ennallaan.

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

### Kuntoutusyksikkö:

Palvelu tuotetaan pääosin omalla henkilöstöllä. Puheterapia ja lasten toimintateriapalveluja on ostettu, mutta palvelujen saatavuus etenkin puheterapian osalta on ollut haasteellista. Kuntoutuspalveluissa palveluseteli on käytössä lymfaterapian ja peruukkien hankinnassa. Palveluiden ostoista yli 80% kohdistuu lymfaterapiaan palvelusetelillä tuotettuna, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus valita oman tuotannon ja palvelusetelituottajan välillä. Lymfaterapiaa toteutetaan myös omana toimintana resurssien rajoissa asiakkaan tekemän valinnan vaihtoehtona.

## 720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2017

TIILI	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Totennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	75 429	44,6	93 702	38,6	169 303	243 000	213 702	-29 298	87,9	44 399	26,2
Maksutuotot	1 234 428	60,4	1 427 327	62,4	2 042 090	2 286 900	2 320 327	33 427	101,5	278 236	13,6
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	660	100,0	1 500	0,0	660	660	1 500	1 500	150000,0	840	127,3
Muut tuotot	823	36,8	2 205	110,2	2 235	2 000	2 205	205	110,2	-30	-1,3
Muut toimintatuotot	823	36,8	2 205	110,2	2 235	2 000	2 205	205	110,2	-30	-1,3
Toimintatuotot	1 312 491	57,6	1 531 843	59,0	2 276 760	2 596 350	2 602 191	5 841	100,2	325 432	14,3
Palkat ja oikaisuerät	-5 502 139	61,2	-5 829 464	56,9	-8 992 789	-10 238 168	-9 775 064	463 104	95,5	-782 274	8,7
Muut henkilösivukulut	-363 863	61,1	-285 504	52,7	-595 349	-541 376	-483 442	57 934	89,3	111 907	-18,8
Eläkekulut	-1 742 035	59,7	-1 557 866	55,9	-2 916 136	-2 787 472	-2 643 861	143 611	94,8	272 277	-9,3
Henkilöstökulut	-7 608 037	60,8	-7 672 834	56,6	-12 504 277	-13 567 016	-12 902 366	664 650	95,1	-398 090	3,2
Asiakaspalvelujen ostot	-512 955	48,1	-387 379	45,4	-1 066 365	-853 000	-837 379	15 621	98,2	228 986	-21,5
Muiden palvelujen ostot	-2 220 844	55,7	-2 556 234	55,9	-3 983 603	-4 572 817	-4 524 234	48 583	98,9	-540 631	13,6
Palvelujen ostot	-2 733 798	54,1	-2 943 613	54,3	-5 049 969	-5 425 817	-5 361 613	64 204	98,8	-311 644	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-733 986	53,6	-831 606	53,2	-1 368 523	-1 564 000	-1 578 106	-14 106	100,9	-209 583	15,3
Muut vuokratulot	-9 305	59,3	-14 871	56,1	-15 690	-26 500	-27 671	-1 171	104,4	-11 981	76,4
Sisäiset vuokratulot	-1 262 978	58,9	-1 477 479	58,1	-2 145 995	-2 544 884	-2 532 479	12 205	99,5	-386 484	18,0
Vuokratulot	-1 272 284	58,9	-1 492 350	58,0	-2 161 685	-2 571 184	-2 560 150	11 034	99,6	-398 465	18,4
Muut kulut	-35 401	49,6	-33 959	47,2	-71 416	-72 000	-74 959	-2 959	104,1	-3 542	5,0
Muut toimintakulut	-35 401	49,6	-33 959	47,2	-71 416	-72 000	-74 959	-2 959	104,1	-3 542	5,0
Toimintakulut	-12 383 507	58,5	-12 974 362	55,9	-21 155 870	-23 200 017	-22 477 194	722 823	96,9	-1 321 324	6,2
Toimintakate	-11 071 016	58,6	-11 442 518	55,5	-18 879 110	-20 603 667	-19 875 003	728 664	96,5	-995 892	5,3

**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 6 ss, tosin laskutus kesän ajalta toteutuu viiveellä.

Hoitajankutsujärjestelmän rakentaminen jatkuu, ennalta suunnittelemtomia kustannuksia syntyy noin 40 000 – 60 000 € verran, mitkä toistaiseksi jäävät budjetoidun sisään. Karttulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmää haetaan uusittavaksi vuoden 2017 määrärahan turvin.

**TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT**

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

**PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN**

Ostot ovat käyttösuunnitelman mukaisia. Sairauslomat ovat lisääntyneet ja sijaisten käyttöön varattu määräraha tulee ylittymään.

## 730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-heinä 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	45 527	93,1	6 229	26,0	48 899	24 000	24 229	229	101,0	-24 670	-50,5
Maksutuotot	53 251	57,5	140 073	186,8	92 687	75 000	124 073	49 073	165,4	31 385	33,9
Tuet ja avustukset	525	2,2	1 735	9,8	23 980	17 750	17 750	0	100,0	-6 230	-26,0
Vuokratuotot	168 744	50,0	168 772	50,5	337 487	334 000	337 544	3 544	101,1	56	0,0
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	288 046	53,3	317 178	70,4	503 269	450 750	503 965	53 215	111,8	697	0,1
Palkat ja oikaisuerät	-1 707 322	59,7	-1 699 892	58,0	-2 859 580	-2 932 908	-2 888 892	43 916	98,5	-29 412	1,0
Muut henkilösivukulut	-112 365	59,7	-86 229	55,8	-188 159	-154 451	-145 477	8 974	94,2	42 682	-22,7
Eläkekulut	-803 175	58,8	-711 262	59,3	-1 364 985	-1 199 737	-1 210 067	-10 330	100,9	154 919	-11,3
Henkilöstökulut	-2 622 862	59,4	-2 497 384	58,3	-4 412 724	-4 287 096	-4 244 536	42 560	99,0	168 188	-3,8
Asiakaspalvelujen ostot	-1 967 212	57,0	-2 050 039	56,9	-3 450 602	-3 605 700	-3 856 039	-250 339	106,9	-405 437	11,7
Muiden palvelujen ostot	-224 398	45,8	-244 905	42,3	-490 376	-578 399	-569 405	8 994	98,4	-79 029	16,1
Palvelujen ostot	-2 191 609	55,6	-2 294 944	54,8	-3 940 978	-4 184 099	-4 425 444	-241 345	105,8	-484 466	12,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 365	39,3	-14 544	24,9	-79 853	-58 310	-47 044	11 266	80,7	32 809	-41,1
Avustukset		0,0		0,0		-1 160	0	1 160	0,0	0	0,0
Muut vuokratulot	-2 268	65,1	-3 651	11,2	-3 482	-32 684	-5 420	27 264	16,6	-1 938	55,7
Sisäiset vuokratulot	-594 249	58,3	-607 588	58,0	-1 018 712	-1 047 026	-1 041 578	5 448	99,5	-22 866	2,2
Vuokratulot	-596 517	58,4	-611 239	56,6	-1 022 194	-1 079 710	-1 046 998	32 712	97,0	-24 804	2,4
Muut kulut	-41 397	66,0	-26 118	83,2	-62 736	-31 401	-54 118	-22 717	172,3	8 619	-13,7
Muut toimintakulut	-41 397	66,0	-26 118	83,2	-62 736	-31 401	-54 118	-22 717	172,3	8 619	-13,7
Toimintakulut	-5 483 750	57,6	-5 444 228	56,5	-9 518 485	-9 641 776	-9 818 139	-176 363	101,8	-299 654	3,1
Toimintakate	-5 215 704	57,9	-5 127 050	55,8	-9 015 216	-9 191 026	-9 314 174	-123 148	101,3	-298 958	3,3

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

## Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Perheneuvola- ja mielenterveyspalveluja on tuotettu 0-12 -vuotiaille lapsille ja mielenterveyspalveluja 13-19 -vuotiaille nuorille tiiviissä yhteistyössä heidän vanhempinsa, 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.

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

Perheneuvolan jonotusaika on noin 2-3 kk. Lasten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on toteutunut pääosin, mutta nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt 65 nuoren osalta. Yhteydenottojen sekä läheteiden määrä on kaikissa yksiköissä huomattavasti suurempi verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2016. Nuorten mielenterveysyksikössä läheteiden määrä oli heinäkuun lopussa kaksinkertainen verrattuna vuoden 2016 läheteiden määrään (heinäkuussa 2016 läheteitä 78 ja heinäkuussa 2017 läheteitä 155).

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 läheteiden osuus on 48 % kaikista läheteistä. 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 kokonaisuudessaan pysyneet talousarviossa, mutta talousarvion sisällä oleva ostopalvelusopimusten sidottu summa on ylittynyt noin 255 000€. Laskutusta seurataan tehostetusti.

Perheneuvolan osalta toimintakulujen toteuma ylittyy ajankohtaan nähden, ylitystä on erityisesti henkilöstömenojen ja ostopalvelumäärärahojen osalta (ylitysennuste n. 0,044 M€).

## Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

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

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

### **Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut**

MilaProlla ja TietoTaito Groupilta hankittujen ostopalvelujen toteutumista on seurataan sovituissa seurantakokouksissa. Asiakaskohtaiset maksusitoumuspyynnöt arvioidaan aina ennen hyväksymistä LNMYS:ssä. Ostopalvelumäärärahaa on sidottu noin 255 000€ yli talousarvion.

### **Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut**

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen ostot ovat viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa.

## 740003 Terveystuotteen tukipalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 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	65 337	59,0	65 142	89,2	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	65 337	54,6	65 220	87,7	119 602	74 400	113 072	38 672	152,0	-6 530	-5,5
Palkat ja oikaisuerät	-112 557	60,8	-121 310	66,7	-184 985	-181 762	-207 310	-25 548	114,1	-22 325	12,1
Muut henkilösivukulut	-7 406	60,5	-5 920	62,8	-12 239	-9 433	-10 117	-684	107,2	2 122	-17,3
Eläkekulut	-804 746	57,2	-752 778	65,6	-1 406 503	-1 148 122	-1 290 366	-142 244	112,4	116 138	-8,3
Henkilöstökulut	-924 709	57,7	-880 008	65,7	-1 603 727	-1 339 317	-1 507 793	-168 476	112,6	95 935	-6,0
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-14	0,0			-14	-14	-1399,0	-14	0,0
Muiden palvelujen ostot	-9 033	50,7	-10 207	24,8	-17 813	-41 100	-23 207	17 893	56,5	-5 394	30,3
Palvelujen ostot	-9 033	50,7	-10 221	24,9	-17 813	-41 100	-23 221	17 879	56,5	-5 408	30,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 019	34,9	-550	55,0	-5 781	-1 000	-1 150	-150	115,0	4 631	-80,1
Muut vuokratulot	-363	29,6	-36	0,0	-1 227		-36	-36	-3600,0	1 191	-97,1
Sisäiset vuokratulot	-9 288	58,3	-9 288	58,3	-15 923	-15 923	-15 923	0	100,0	-1	0,0
Vuokratulot	-9 651	56,3	-9 324	58,6	-17 150	-15 923	-15 959	-36	100,2	1 190	-6,9
Muut kulut	-217	79,1	-139	7,0	-274	-2 000	-639	1 361	32,0	-365	133,3
Muut toimintakulut	-217	79,1	-139	7,0	-274	-2 000	-639	1 361	32,0	-365	133,3
Toimintakulut	-945 630	57,5	-900 243	64,3	-1 644 746	-1 399 340	-1 548 763	-149 423	110,7	95 983	-5,8
Toimintakate	-880 293	57,7	-835 023	63,0	-1 525 144	-1 324 940	-1 435 691	-110 751	108,4	89 453	-5,9

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

Toimintatuotot ylittävät talousarvion n. 0,038 M€ Isäntäkuntapalveluiden hallintokulujen laskutuksesta. Toimintakulut ylittävät n. 0,150 M€, johtuen Varhemaksujen ylityksestä n. 0,139 M€ sekä eläköitymisen tuplapalkkauksesta.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Varhemaksut ovat muuttuneet käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen, lisäystä on tullut n. 138.700 €.



Toteuma: tammi-heinä 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	87 851	49,7	77 012	25,7	176 700	300 000	299 012	-988	99,7	122 312	69,2
Toimintatuotot	87 851	49,7	77 012	25,7	176 700	300 000	299 012	-988	99,7	122 312	69,2
Asiakaspalvelujen ostot	-94 353 513	60,2	-102 084 251	62,7	-156 808 608	-162 761 112	-167 774 251	-5 013 139	103,1	-10 965 642	7,0
Muiden palvelujen ostot	-46 501	20,8	-50 745	25,4	-223 451	-200 000	-199 745	255	99,9	23 706	-10,6
Palvelujen ostot	-94 400 014	60,1	-102 134 996	62,7	-157 032 060	-162 961 112	-167 973 996	-5 012 884	103,1	-10 941 936	7,0
Muut kulut	-8 539	69,0	-3 283	0,0	-12 370		-3 283	-3 283	-328300,0	9 087	-73,5
Muut toimintakulut	-8 539	69,0	-3 283	0,0	-12 370		-3 283	-3 283	-328300,0	9 087	-73,5
Toimintakulut	-94 408 553	60,1	-102 138 279	62,7	-157 044 430	-162 961 112	-167 977 279	-5 016 167	103,1	-10 932 849	7,0
Toimintakate	-94 320 703	60,1	-102 061 267	62,7	-156 867 730	-162 661 112	-167 678 267	-5 017 165	103,1	-10 810 537	6,9

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

Sairaanhoitopiirin seitsemän kuukauden laskutus on ollut huomattavasti suurempaa kuin mitä suunniteltu talousarvio on. Tammi-heinäkuulta on tullut lisälaskutusta enemmän n. 12,5 M€. Sairaanhoitopiiri tarkisti laskutustaan tammi-huhtikuun osalta, ja palautusta tuli n. 0,727 M€.

KYS:n kuntakortin mukaan tammi-heinäkuussa 2017 lähetteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla (kasvua lähinnä työterveyshuollosta ja yksityissektorilta), poliklinikkakäynneissä kasvua 5,1 % ja hoitopäivän kjasvu 0,1 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Jatkohoitoaikkaa odottavien laskutus on vähentynyt 41,4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

**TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT**

Seitsemän kuukauden kirjanpidon toteuman mukaan shp:n laskutus on menossa yli n. 4,9 M€ ja muun erikoissairaanhoidon ylitys ennustetaan olevan n. 0,150 M€. Sairaanhoitopiiriltä ei ole vielä saatavilla loppuvuoden ennustetta.

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**

	ta 2017	enn 2017	ylitys
shp	161 110 112	165 979 000	4 868 888
muu esh	1 851 000	2 000 000	149 000
yht	162 961 112	167 979 000	5 017 888