

710004 Terveysthuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-syys 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	4 512 447	70,3	1 283 356	80,6	6 417 928	1 592 000	1 722 274	130 274	108,2	-4 695 654	-73,2
Maksutuotot	5 905 280	76,4	6 412 473	78,9	7 730 943	8 124 462	8 182 473	58 011	100,7	451 530	5,8
Tuet ja avustukset	3 067	1,4	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	26 510	37,2	16 074	45,9	71 332	35 000	22 074	-12 926	63,1	-49 258	-69,1
Muut toimintatuotot	26 510	37,2	16 074	45,9	71 332	35 000	22 074	-12 926	63,1	-49 258	-69,1
Toimintatuotot	10 616 708	71,9	7 900 808	76,7	14 773 040	10 305 812	10 481 223	175 411	101,7	-4 291 817	-29,1
Palkat ja oikaisuerät	-25 610 898	76,2	-27 202 538	73,8	-33 603 993	-36 841 774	-35 970 678	871 096	97,6	-2 366 684	7,0
Muut henkilösivukulut	-1 702 396	76,2	-1 340 761	68,9	-2 233 309	-1 944 941	-1 779 785	165 156	91,5	453 524	-20,3
Eläkekulut	-7 140 963	75,5	-6 995 219	75,1	-9 456 976	-9 310 723	-9 288 474	22 249	99,8	168 502	-1,8
Henkilöstökulut	-34 454 257	76,1	-35 538 517	73,9	-45 294 279	-48 097 438	-47 038 937	1 058 501	97,8	-1 744 658	3,9
Asiakaspalvelujen ostot	-122 959 266	75,4	-131 609 294	77,6	-163 128 805	-169 491 012	-171 403 294	-1 912 282	101,1	-8 274 490	5,1
Muiden palvelujen ostot	-10 643 986	70,7	-12 158 536	76,2	-15 047 876	-15 955 018	-17 213 113	-1 258 095	107,9	-2 165 238	14,4
Palvelujen ostot	-133 603 251	75,0	-143 767 831	77,5	-178 176 681	-185 446 030	-188 616 408	-3 170 378	101,7	-10 439 727	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 747 675	68,8	-5 628 866	78,6	-6 897 626	-7 163 771	-7 865 066	-701 295	109,8	-967 440	14,0
Avustukset	-97 436	49,9	-291 054	96,6	-195 450	-301 160	-299 954	1 206	99,6	-104 504	53,5
Muut vuokratulot	-47 099	72,2	-69 569	44,2	-65 265	-157 284	-96 029	61 255	61,1	-30 765	47,1
Sisäiset vuokratulot	-5 580 425	75,1	-6 182 235	75,1	-7 427 787	-8 227 055	-8 248 575	-21 520	100,3	-820 788	11,1
Vuokratulot	-5 627 524	75,1	-6 251 804	74,6	-7 493 052	-8 384 339	-8 344 604	39 735	99,5	-851 553	11,4
Muut kulut	-233 646	69,9	-259 198	75,0	-334 116	-345 601	-360 798	-15 197	104,4	-26 682	8,0
Muut toimintakulut	-233 646	69,9	-259 198	75,0	-334 116	-345 601	-360 798	-15 197	104,4	-26 682	8,0
Toimintakulut	-178 763 789	75,0	-191 737 271	76,8	-238 391 204	-249 738 339	-252 525 768	-2 787 429	101,1	-14 134 564	5,9
Toimintakate	-168 147 081	75,2	-183 836 463	76,8	-223 618 164	-239 432 527	-242 044 544	-2 612 017	101,1	-18 428 381	8,2

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 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 elokuun lopussa kaksinkertainen verrattuna vuoden 2016 läheteiden määrään. Kuopion psykiatrian keskuksen lähetemäärä on alkuvuonna ollut 16 % suurempi kuin edellisenä vuonna ja ylittää tavoitteeksi asetetun tason.

Uusi maakunnallinen hammashoidon potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa.

Winhit- potilastietojärjestelmästä laskutusputki on osoittautunut haastavaksi. Laskutusputki ja ylläpito-suunnitelma ovat yhä edelleen kesken. Potilastietojen siirtovaihtoehtoja palvelusetelituottajilta Winhiliin ovat harkintaan.

Kanta-arkistoon liittyminen onnistui 26.9.2017.

OSCC- puhelinpalvelujärjestelmään muutos paransi potilaiden yhteydenottoja ja samalla vähensi asiakaspalvelun kuormitusta.

Juankosken osasto toiminta on vähentänyt kaupungin omien yksiköiden ulkopuolisten osastojaksojen määrää. Ulkopuolisia sairaansijoja on ollut käytössä keskimäärin 8,1. Harjulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän rakentaminen on päättymässä, ennalta suunnittelemtomia kustannuksia syntyi noin 60 000 €, Istekin käyttäjäpalveluihin liittyvien sopimusten viipyminen on viivästyttänyt ko. projektin päättämistä ja järjestelmässä on ollut edelleen paljon ongelmia. Lupa Karttulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimiseen on saatu, uusiminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana, mutta käyttöönottoprojektin kartoituskäynnillä paljastui uusia haasteita, joiden vuoksi käyttöönoton edistäminen on toistaiseksi pysäytetty.

KYS:n kuntakortin (tilanne 12.10.17) mukaan tammi-syyskuussa 2017 läheteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla (kasvua lähinnä työterveyshuollosta ja KYS:n omasta yksiköstä), poliklinikkakäynneissä kasvua 4,3 % ja hoitopäivien kasvua 0,8 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on vähentynyt 26,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Terveystalouden palvelualueen osalta toimintatuotot ovat ylittymässä n. 0,175 M€ yhdeksän kuukauden arvion perusteella. Toimintakulut ovat ylittymässä n. 2,6 M€, joka koskee lähinnä erikoissairaanhoidon n. 2,0 M€. Oman toiminnan osalta talousarvio on ylittymässä toimintakattetasolla n. 0,6 M€, aiheutuen ns. Varhemaksujen noususta, nuorten mielenterveyspalvelujen asiakaspalveluostoista, kiireellisestä sairaanhoidosta ulkopaikkakunnilla, laboratorio ja kuvantamispalveluista sekä lääkkeitä ja hoitotarvikkeista.

Sairaanhoitopiiriltä saaman tiedon mukaan (25.9.17) jäsenkuntalaskutus vuodelle 2017 ennakoidaan olevan shp:n suunnitelman mukainen, joten Kuopion talousarvion ylitys olisi n. 2,0 M€.

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

Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköt ovat kokonaisuudessaan pysyneet talousarviossa, mutta talousarvion sisällä oleva ostopalvelusopimusten sidottu summa on ylittynyt noin 0,4 M€. Laskutusta seurataan tehostetusti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa ostopalvelutarvetta on Kuopion ulkopuolelle sijoitettujen lasten psykoterapiapalveluissa. Neuropsykologinen ja -psykiatrisen 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 lisäsivät henkilöstökustannuksia.

HTV:n toteutuminen yhdeksän kuukauden perusteella on ollut käyttösuunnitelman mukaista.

Erikoissairaanhoidon kustannukset:

	ta 2017	enn 2017	ylitys
shp	161 110 112	163 510 112	2 000 000
muu esh	1 851 000	1 881 991	30 991
yht	162 961 112	164 992 103	2 030 991

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	4 287 000	70,4	1 022 006	81,6	6 089 066	1 252 000	1 368 008	116 006	109,3	-4 721 060	-77,5
Maksutuotot	4 166 685	76,9	4 181 327	76,5	5 419 465	5 462 562	5 388 327	-74 235	98,6	-31 139	-0,6
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	25 675	42,1	12 966	39,3	60 961	33 000	18 966	-14 034	57,5	-41 995	-68,9
Muut toimintatuotot	25 675	42,1	12 966	39,3	60 961	33 000	18 966	-14 034	57,5	-41 995	-68,9
Toimintatuotot	8 479 361	72,5	5 226 009	75,9	11 696 710	6 884 312	6 907 049	22 737	100,3	-4 789 661	-40,9
Palkat ja oikaisuerät	-16 396 897	76,0	-17 510 945	74,5	-21 566 638	-23 488 936	-23 144 785	344 151	98,5	-1 578 147	7,3
Muut henkilösivukulut	-1 093 314	76,1	-862 125	69,5	-1 437 563	-1 239 681	-1 143 487	96 194	92,2	294 076	-20,5
Eläkekulut	-2 865 246	76,0	-3 134 494	75,1	-3 769 349	-4 175 392	-4 151 405	23 987	99,4	-382 056	10,1
Henkilöstökulut	-20 355 457	76,0	-21 507 565	74,4	-26 773 551	-28 904 009	-28 439 677	464 332	98,4	-1 666 126	6,2
Asiakaspalvelujen ostot	-1 150 455	63,8	-1 347 174	59,3	-1 803 229	-2 271 200	-1 977 174	294 026	87,1	-173 945	9,6
Muiden palvelujen ostot	-7 280 986	70,5	-8 321 643	78,8	-10 332 632	-10 562 702	-11 730 243	-1 167 541	111,1	-1 397 611	13,5
Palvelujen ostot	-8 431 441	69,5	-9 668 817	75,3	-12 135 860	-12 833 902	-13 707 417	-873 515	106,8	-1 571 556	12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 747 319	68,8	-4 544 503	82,0	-5 443 469	-5 540 461	-6 304 503	-764 042	113,8	-861 035	15,8
Avustukset	-97 436	49,9	-291 054	97,0	-195 450	-300 000	-299 954	46	100,0	-104 504	53,5
Muut vuokratulot	-32 939	73,4	-47 032	47,9	-44 866	-98 100	-84 092	34 008	65,3	-19 226	42,9
Sisäiset vuokratulot	-3 188 264	75,1	-3 476 608	75,5	-4 247 157	-4 609 573	-4 842 708	-33 135	100,7	-395 551	9,3
Vuokratulot	-3 221 202	75,1	-3 525 641	74,9	-4 292 024	-4 707 673	-4 706 801	872	100,0	-414 777	9,7
Muut kulut	-131 846	70,4	-155 208	64,6	-187 319	-240 200	-215 108	25 092	89,6	-27 789	14,8
Muut toimintakulut	-131 846	70,4	-155 208	64,6	-187 319	-240 200	-215 108	25 092	89,6	-27 789	14,8
Toimintakulut	-35 984 703	73,4	-39 692 788	75,6	-49 027 673	-52 526 245	-53 673 460	-1 147 215	102,2	-4 645 787	9,5
Toimintakate	-27 505 341	73,7	-34 466 780	75,5	-37 330 963	-45 641 933	-46 766 412	-1 124 479	102,5	-9 435 448	25,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Vastaanottoyksikkö:

Alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti talouden ja toiminnan kannalta. Nielsin uusi terveysasema otettiin käyttöön heinäkuun lopussa. Hoidon saatavuus on ollut hyvä.

Terveydenhoitoyksikkö:

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

Suun terveydenhuolto:

Tulot ajankohtaa paremmin, menot ovat ajankohdan mukaisesti. Olennaisia riskejä talousarvion suhteen ei ole nähtävissä.

Winhit- potilastietojärjestelmästä laskutusputki on osoittautunut haastavaksi. Laskutusputki ja ylläpito-suunnitelma ovat yhä edelleen kesken. Potilastietojen siirtovaihtoehto ja palvelusetelituottajilta Winhitiin ovat harkintaan. Kanta-arkistoon liittyminen onnistui 26.9.2017.

OSCC- puhelinpalvelujärjestelmään muutos paransi potilaiden yhteydenaantia ja samalla vähensi asia-kas palvelun kuormitusta.

Kuntoutusyksikkö:

Toiminta on toteutunut hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

Hoitotakuu toteutuu kaikissa avokuntoutuspalveluissa. Myös lastentiimissä ja puheterapiassa hoitotakuu toteutuu.

Apuvälinepalveluissa on viranomais sähköpostin ja viranomaislinja käyttö on vakiintunut syksyn aikana. Apuvälinepalveluissa on käynnissä sisäilmaselvitykset yhteistyössä Tilakeskuksen ja Servican kanssa. Tällä hetkellä toiminta em. yksikössä on pystytty turvaamaan asiakkaan kannalta entiseen tapaan.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Vastaanottoyksikkö:

Toiminta on ollut henkilöstömenojen osalta talousarvion mukaista v 2017. Talousarvio ylittynee lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden, kiireellisen sairaanhoidon, ICT & lab ja kuvantamispalveluiden osalta. Alkuvuonna Juankosken vastaanottopalvelujen turvaamiseksi jouduttiin käyttämään ostopalveluja, mutta niistä voitiin luopua toukokuussa.

Terveystoimintayksikkö:

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, jonka vuoksi ostopalvelun määrärahavaraukset on tässä vaiheessa 100% käytössä. Tästä syystä loppuvuoden osalta uusia palveluseleitä lymfaterapiaan ei myönnetä, vaan mahdollinen lisäpalvelu toteutetaan kokonaisuudessaan omana toimintana. Juankosken kuntoutuksen 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 lääkäryötä Maaningalle, Tuusniemelle ja Juankosken terveysasemille. Isäntäkuntasopimuksen perusteella Tuusniemen terveysasemalle on ostettu alkuvuodesta 2 lääkäryöpanosta, mutta maaliskuussa ostot on voitu puolittaa jatkuen kuitenkin toistaiseksi. Ostopalvelutarve loppui Maaningalla alkuvuonna ja Juankosken terveysaseman ostot loppuivat 5/2017. Ostopalvelun tarvetta ei ole näköpiirissä loppuvuoden aikana muulla kuin Tuusniemellä.

Vastaanottoyksikön henkilöstön saatavuus on yleisesti ottaen ollut hyvä ja saatavuus jatkuu samanlaisena loppuvuonnakin. Maaseutualueiden terveysasemien lääkärihenkilöstön saatavuus on kuitenkin selvästi huonompi kuin kantakaupungin alueella.

Terveystoimintayksikkö:

Ostopalvelut ovat toteutuneet toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti. Hoitaja tai lääkäripalveluja ei ole ostettu. Ravitsemussuunnittelupalvelut Maaningalle ja Nilsiään on tuotettu ostopalveluna. Terveystoimintayksikön palveluihin vakituisen että sijaistyövoiman henkilöstön saatavuus hoitopuolella on ollut hyvä. Puheterapeuttien rekrytoinnissa on ennustettavissa haasteita.

Suunterveydenhuolto:

Palveluseteli toiminta on ennallaan. Potilasohjaus opetuskeskukselle on helpottunut uuden käytännön myötä, mutta suuhygienisti opiskelijoilla on potilaspulaa. Tuusniemellä ja Juankoskella on yhden hammaslääkärin vaje. Maaningalle saatiin virkahammaslääkäri.

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. Lymfaterapiaa toteutetaan myös omana toimintana.

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	95 916	56,7	171 367	70,5	169 303	243 000	231 367	-11 633	95,2	62 064	36,7
Maksutuotot	1 562 841	76,5	1 807 767	79,0	2 042 090	2 286 900	2 337 767	50 867	102,2	295 677	14,5
Tuet ja avustukset	2 260	3,6	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		1 500	1 500	150000,0	840	127,3
Muut tuotot	835	37,3	3 001	150,1	2 235	2 000	3 001	1 001	150,1	767	34,3
Muut toimintatuotot	835	37,3	3 001	150,1	2 235	2 000	3 001	1 001	150,1	767	34,3
Toimintatuotot	1 662 512	73,0	1 990 747	76,7	2 276 760	2 596 350	2 638 095	41 745	101,6	361 335	15,9
Palkat ja oikaisuerät	-6 922 727	77,0	-7 373 176	72,0	-8 992 789	-10 238 168	-9 704 476	533 692	94,8	-711 687	7,9
Muut henkilösivukulut	-458 195	77,0	-361 880	66,8	-595 349	-541 376	-479 601	61 775	88,6	115 748	-19,4
Eläkekulut	-2 216 382	76,0	-1 984 462	71,2	-2 916 138	-2 787 472	-2 632 418	155 054	94,4	283 721	-9,7
Henkilöstökulut	-9 597 303	76,8	-9 719 519	71,6	-12 504 277	-13 567 016	-12 816 494	750 522	94,5	-312 218	2,5
Asiakaspalvelujen ostot	-749 674	70,3	-498 850	58,5	-1 066 365	-853 000	-828 850	24 150	97,2	237 515	-22,3
Muiden palvelujen ostot	-2 922 553	73,4	-3 458 394	75,6	-3 983 603	-4 572 817	-4 702 394	-129 577	102,8	-718 791	18,0
Palvelujen ostot	-3 672 227	72,7	-3 957 244	72,9	-5 049 969	-5 425 817	-5 531 244	-105 427	101,9	-481 276	9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-957 466	70,0	-1 060 992	67,8	-1 368 523	-1 564 000	-1 519 292	44 708	97,1	-150 769	11,0
Muut vuokratulot	-11 278	71,9	-18 372	69,3	-15 690	-26 500	-27 772	-1 272	104,8	-12 082	77,0
Sisäiset vuokratulot	-1 616 185	75,3	-1 900 280	74,7	-2 145 995	-2 544 684	-2 533 280	11 404	99,6	-387 285	18,0
Vuokratulot	-1 627 463	75,3	-1 918 652	74,6	-2 161 685	-2 571 184	-2 561 052	10 132	99,6	-399 367	18,5
Muut kulut	-44 418	62,2	-56 891	79,0	-71 416	-72 000	-78 391	-6 391	108,9	-6 974	9,8
Muut toimintakulut	-44 418	62,2	-56 891	79,0	-71 416	-72 000	-78 391	-6 391	108,9	-6 974	9,8
Toimintakulut	-15 898 878	75,2	-16 713 298	72,0	-21 155 870	-23 200 017	-22 506 473	693 544	97,0	-1 350 603	6,4
Toimintakate	-14 236 366	75,4	-14 722 551	71,5	-18 879 110	-20 603 667	-19 868 379	735 289	96,4	-989 268	5,2

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 8,1 (lähikunnissa näistä 7,3 ss).

Harjulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän rakentaminen on päättymässä, ennalta suunnittelemtomia kustannuksia syntyi noin 60 000 €, Isteikin käyttäjäpalveluihin liittyvien sopimusten viivästyttänyt ko projektin päättämistä ja järjestelmässä on ollut edelleen paljon ongelmia. Lupa Karttulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimiseen on saatu, uusiminen on ollut tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana, mutta käyttöönottoprojektin kartoituskäynnillä paljastui uusia haasteita, joiden vuoksi käyttöönoton edistäminen on toistaiseksi pysäytetty.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvio toteutnee suunnitellusti. Potilasvirta sairaalasta on hidastunut, mikä uhkaa nostaa sekä ulkoapaikkakuntien osastojen käyttöä että siirtoviivemaksuja. Kokonaisuudessaan potilasvaihto on Juankosken myötä lisääntynyt ad 313 hoitajaksoa/kk (vrt. n. 250 hoitajaksoa/kk v. 2016). Hoitajakutsujärjestelmään liittyvät välttämättömät ylimääräiset kustannukset vaativat lisäselvittelyä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Ostot ovat käyttösuunnitelman mukaisia. Sairaushomat ovat lisääntyneet ja sijaisten käyttöön varattu määräraha tulee ylittymään. Lääkärivaje vaikeuttaa toimintaa.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-syys 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	ToLennuste 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	11 229	-12 771	46,8	-37 670	-77,0
Maksutuotot	64 888	69,8	165 690	220,9	92 687	75 000	157 690	82 690	210,3	65 003	70,1
Tuet ja avustukset	807	3,4	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	107	0,0	215		107	107	10680,0	-108	-50,3
Muut toimintatuotot		0,0	107	0,0	215		107	107	10680,0	-108	-50,3
Toimintatuotot	279 766	55,6	342 532	76,0	503 289	450 750	524 319	73 569	116,3	21 051	4,2
Palkat ja oikaisuerät	-2 150 587	75,2	-2 162 315	73,7	-2 859 580	-2 932 908	-2 912 315	20 593	99,3	-52 735	1,8
Muut henkilösivukulut	-141 563	75,2	-109 137	70,7	-188 159	-154 451	-146 494	7 957	94,8	41 665	-22,1
Eläkekulut	-1 025 097	75,1	-908 383	75,7	-1 364 985	-1 199 737	-1 213 981	-14 244	101,2	151 005	-11,1
Henkilöstökulut	-3 317 247	75,2	-3 179 835	74,2	-4 412 724	-4 287 098	-4 272 789	14 307	99,7	139 935	-3,2
Asiakaspalvelujen ostot	-2 541 224	73,6	-2 565 610	71,2	-3 450 602	-3 605 700	-3 839 610	-233 910	106,5	-389 008	11,3
Muiden palvelujen ostot	-287 352	58,6	-297 784	51,5	-490 376	-578 399	-528 764	49 635	91,4	-38 388	7,8
Palvelujen ostot	-2 828 576	71,8	-2 863 374	68,4	-3 940 978	-4 184 099	-4 368 374	-184 275	104,4	-427 396	10,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 005	48,8	-21 675	37,2	-79 853	-58 310	-39 175	19 135	67,2	40 678	-50,9
Avustukset		0,0		0,0		-1 160	0	1 160	0,0	0	0,0
Muut vuokratulot	-2 519	72,3	-4 081	12,5	-3 482	-32 684	-4 081	28 603	12,5	-599	17,2
Sisäiset vuokratulot	-764 034	75,0	-784 018	74,9	-1 018 712	-1 047 026	-1 046 808	218	100,0	-28 096	2,8
Vuokratulot	-766 553	75,0	-788 099	73,0	-1 022 194	-1 079 710	-1 050 889	28 821	97,3	-28 695	2,8
Muut kulut	-47 299	75,4	-44 333	141,2	-62 736	-31 401	-64 233	-32 832	204,6	-1 497	2,4
Muut toimintakulut	-47 299	75,4	-44 333	141,2	-62 736	-31 401	-64 233	-32 832	204,6	-1 497	2,4
Toimintakulut	-6 998 680	73,5	-6 897 316	71,5	-9 518 485	-9 641 776	-9 795 461	-153 685	101,6	-276 976	2,9
Toimintakate	-6 718 914	74,5	-6 554 784	71,3	-9 015 216	-9 191 026	-9 271 141	-80 115	100,9	-255 925	2,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

SIHTI Nuorten vastaanotto yhdistyi Perheneuvolan sekä Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköiden kanssa 1.8.2017. Perheneuvola- ja pth:n erikoissairaanhoidotasoisia mielenterveyspalveluja on tuotettu 0-12 -vuotiaalle lapsille ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja 13-22 -vuotiaalle sekä pth:n erikoissairaanhoidotasoisia mielenterveyspalveluja 13-19 -vuotiaalle 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 klinikoiden sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa on jatkettu. Hoidon porrastus KYSin lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden kanssa on toteutunut. Perheneuvolan jonotusaika on noin 2-3 kk. SIHTI Nuorten vastaanotolle pääsee noin viikon sisällä yhteydenotosta. Lasten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on toteutunut pääosin, mutta nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt 65 nuoren osalta. Yhteydenottojen sekä lähetteen määrä on kaikissa yksiköissä huomattavasti suurempi verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2016. Nuorten mielenterveysyksikössä lähetteen määrä oli elokuun lopussa kaksinkertainen verrattuna vuoden 2016 lähetteen määrään (8/2016 lähetteitä 84 ja 7/2017 lähetteitä 167).

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kpk:n psykiatrian keskuksen lähettemäärä on alkuvuonna ollut 15 % suurempi kuin edellisellä vuonna ja ylittää tavoitteeksi asetetun tason. Terveystieteiden keskukselta tulleiden lähetteen osuus on 46 % kaikista lähetteen määrästä. Hoitotakuu on toteutunut. Toimintaa on tehostettu osallistamalla LEAN-kehittämiseen ja ePsykiatria-projektiin.

740003 Terveydenhuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	84 004	75,9	83 754	114,7	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	84 004	70,2	83 832	112,7	119 602	74 400	113 072	38 672	152,0	-6 530	-5,5
Palkat ja oikaisuerät	-140 687	76,1	-156 101	85,9	-184 985	-181 762	-209 101	-27 339	115,0	-24 116	13,0
Muut henkilösivukulut	-9 324	76,2	-7 618	80,8	-12 239	-9 433	-10 204	-771	108,2	2 034	-16,6
Eläkekulut	-1 034 238	73,5	-967 879	84,3	-1 406 503	-1 148 122	-1 290 671	-142 549	112,4	115 832	-8,2
Henkilöstökulut	-1 184 250	73,8	-1 131 599	84,5	-1 603 727	-1 339 317	-1 509 977	-170 660	112,7	93 751	-5,8
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-14	0,0			-14	-14	-1399,0	-14	0,0
Muiden palvelujen ostot	-11 125	62,5	-13 621	33,1	-17 813	-41 100	-21 621	19 479	52,6	-3 807	21,4
Palvelujen ostot	-11 125	62,5	-13 635	33,2	-17 813	-41 100	-21 635	19 465	52,6	-3 821	21,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 885	67,2	-1 268	126,8	-5 781	-1 000	-1 668	-668	166,8	4 114	-71,2
Muut vuokratulot	-363	29,6	-84	0,0	-1 227		-84	-84	-8439,0	1 142	-93,1
Sisäiset vuokratulot	-11 942	75,0	-19 329	75,0	-15 923	-25 772	-25 779	-7	100,0	-9 856	61,9
Vuokratulot	-12 305	71,8	-19 413	75,3	-17 150	-25 772	-25 863	-91	100,4	-8 714	50,8
Muut kulut	-231	84,1	-139	7,0	-274	-2 000	-439	1 561	22,0	-165	60,3
Muut toimintakulut	-231	84,1	-139	7,0	-274	-2 000	-439	1 561	22,0	-165	60,3
Toimintakulut	-1 211 795	73,7	-1 166 054	82,7	-1 644 746	-1 409 189	-1 559 582	-150 393	110,7	85 164	-5,2
Toimintakate	-1 127 790	73,9	-1 082 222	81,1	-1 525 144	-1 334 789	-1 446 510	-111 721	108,4	78 634	-5,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toimintatuotot ylittävät talousarvion n. 0,039 M€ Isäntäkuntapalveluiden hallintokulujen laskutuksesta. Toimintakulut ylittyvät n. 0,150 M€, johtuen Varhe-maksujen ylityksestä n. 0,139 M€ sekä eläköitymisen tuplapalkkauksesta.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Varhe-maksut ovat muuttuneet käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen, lisäystä on tullut n. 138 700 €. Loppuvuoden syntyä henkilöstön tuplapalkkausta eläköitymisen johdosta.

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	111 066	62,9	257 689	85,9	176 700	300 000	298 689	-1 311	99,6	121 989	69,0
Toimintatuotot	111 066	62,9	257 689	85,9	176 700	300 000	298 689	-1 311	99,6	121 989	69,0
Asiakaspalvelujen ostot	-118 517 912	75,6	-127 197 646	78,1	-156 808 608	-162 761 112	-164 757 646	-1 996 534	101,2	-7 949 038	5,1
Muiden palvelujen ostot	-141 970	63,5	-67 114	33,6	-223 451	-200 000	-230 091	-30 091	115,0	-6 640	3,0
Palvelujen ostot	-118 659 882	75,6	-127 264 761	78,1	-157 032 060	-162 961 112	-164 987 738	-2 026 626	101,2	-7 955 678	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,0	-428	0,0			-428	-428	-42800,0	-428	0,0
Muut kulut	-9 852	79,6	-2 626	0,0	-12 370		-2 626	-2 626	-262640,0	9 743	-78,8
Muut toimintakulut	-9 852	79,6	-2 626	0,0	-12 370		-2 626	-2 626	-262640,0	9 743	-78,8
Toimintakulut	-118 669 734	75,6	-127 267 815	78,1	-157 044 430	-162 961 112	-164 990 792	-2 029 680	101,2	-7 946 362	5,1
Toimintakate	-118 558 669	75,6	-127 010 126	78,1	-156 867 730	-162 661 112	-164 692 103	-2 030 991	101,2	-7 824 373	5,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Sairaanhoitopiirin yhdeksän kuukauden laskutus on ollut huomattavasti suurempaa kuin mitä suunniteltu talousarvio on.

KYS:n kuntakortin (tilanne 12.10.17) mukaan tammi-syyskuussa 2017 läheteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla (kasvua lähinnä työterveyshuollosta ja KYS:n omasta yksiköstä), poliklinikkakäynneissä kasvua 4,3 % ja hoitopäivien kasvua 0,8 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on vähentynyt 26,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Sairaanhoitopiiriltä saaman tiedon mukaan (25.9.17) jäsenkuntalaskutus vuodelle 2017 ennakoidaan olevan shp:n suunnitelman mukainen, joten Kuopion talousarvion ylitys olisi n. 2,0 M€.

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 KEHITYMINEN

	ta 2017	enn 2017	ylitys
shp	161 110 112	163 110 112	2 000 000
muu esh	1 851 000	1 881 991	30 991
yht	162 961 112	164 992 103	2 030 991