

## 710004 Terveydenhuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-loka 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	5 034 747	78,4	1 476 923	92,8	6 417 928	1 592 000	1 804 535	212 535	113,4	-4 613 393	-71,9
Maksutuotot	6 501 117	84,1	7 163 579	88,2	7 730 943	8 124 462	8 323 454	198 992	102,4	592 511	7,7
Tuet ja avustukset	3 239	1,5	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	38 543	54,0	28 646	81,8	71 332	35 000	34 646	-354	99,0	-36 686	-51,4
Muut toimintatuotot	38 543	54,0	28 646	81,8	71 332	35 000	34 646	-354	99,0	-36 686	-51,4
Toimintatuotot	11 747 050	79,5	8 858 052	86,0	14 773 040	10 305 812	10 717 036	411 224	104,0	-4 056 004	-27,5
Palkat ja oikaisuerät	-28 260 031	84,1	-30 018 540	81,5	-33 603 993	-36 841 774	-35 894 480	947 294	97,4	-2 290 487	6,8
Muut henkilösivukulut	-1 878 362	84,1	-1 479 485	76,1	-2 233 309	-1 944 941	-1 774 784	170 157	91,3	458 526	-20,5
Eläkekulut	-7 928 677	83,8	-7 784 334	83,6	-9 456 976	-9 310 723	-9 322 310	-11 587	100,1	134 667	-1,4
Henkilöstökulut	-38 067 070	84,0	-39 282 360	81,7	-45 294 279	-48 097 438	-46 991 574	1 105 864	97,7	-1 697 295	3,7
Asiakaspalvelujen ostot	-137 087 433	84,0	-145 498 158	85,8	-163 128 805	-169 491 012	-171 490 158	-1 999 146	101,2	-8 361 354	5,1
Muiden palvelujen ostot	-11 870 331	78,9	-13 747 232	86,2	-15 047 876	-15 955 018	-17 316 632	-1 361 614	108,5	-2 268 756	15,1
Palvelujen ostot	-148 957 764	83,6	-159 245 390	85,9	-178 176 681	-185 446 030	-188 806 790	-3 360 760	101,8	-10 630 109	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 345 631	77,5	-6 338 716	88,5	-6 897 626	-7 163 771	-7 917 716	-753 945	110,5	-1 020 090	14,8
Avustukset	-196 916	100,8	-289 460	96,1	-195 450	-301 160	-298 460	2 700	99,1	-103 010	52,7
Muut vuokratulot	-54 379	83,3	-76 771	48,8	-65 265	-157 284	-101 471	55 813	64,5	-36 207	55,5
Sisäiset vuokratulot	-6 196 248	83,4	-6 872 613	83,5	-7 427 787	-8 227 055	-8 250 481	-23 426	100,3	-822 694	11,1
Vuokratulot	-6 250 628	83,4	-6 949 384	82,9	-7 493 052	-8 384 339	-8 351 952	32 387	99,6	-858 900	11,5
Muut kulut	-269 413	80,6	-269 743	78,1	-334 116	-345 601	-343 043	2 558	99,3	-8 928	2,7
Muut toimintakulut	-269 413	80,6	-269 743	78,1	-334 116	-345 601	-343 043	2 558	99,3	-8 928	2,7
Toimintakulut	-189 087 421	83,5	-212 375 053	85,0	-238 391 204	-249 738 339	-252 709 535	-2 971 196	101,2	-14 318 331	6,0
Toimintakate	-187 340 372	83,8	-203 517 001	85,0	-223 618 164	-239 432 527	-241 992 499	-2 559 972	101,1	-18 374 335	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 75 nuoren osalta. Yhteydenottojen sekä lähetteen määrä on kaikissa yksiköissä huomattavasti suurempi verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2016.

Suun terveydenhuollon Kanta-arkistoon liittyminen onnistui syyskuussa 2017. OSCC- puhelinpalvelu-järjestelmään muutos paransi potilaiden yhteydenosaantia ja samalla vähensi asiakaspalvelun kuormitusta.

Juankosken osasto toiminta on vähentänyt kaupungin omien yksiköiden ulkopuolisten osastojaksojen määrää. Ulkopuolisia sairaansijoja on ollut käytössä keskimäärin 7,5.

Harjulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän rakentaminen on päättymässä, ennalta suunnittelemtomia kustannuksia syntyi noin 60 000 €. Istekin käyttäjäpalveluihin liittyvien sopimusten viivyminen on viivästyttänyt ko. projektin päättämistä ja järjestelmässä on ollut edelleen paljon ongelmia. Lupa Karttulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimiseen on saatu ja se oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana. Käyttöönottoprojektin kartoituskäynnillä paljastui tilojen sähkö- ja tietoyhteysteknisiä kustannuksia nostavia seikkoja, joiden selvittäminen on siirtänyt toteutusaiakataulua, kustannuksia pystytään leikkaamaan hyväksymällä järjestelmän toteutuksen keventäminen mm. hyväksymällä huonekohtaiset puheyhteydet potilaspaiikkakohtaisten yhteyksien sijaan ja hyväksymällä tietojärjestelmän ylläpidon rajoitteet.

KYS:n kuntakortin (tilanne 13.11.17) mukaan tammi-syyskuussa 2017 lähetteen KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla (kasvua lähinnä työterveyshuollosta ja KYS:n omasta yksiköstä), poliklinikkakäynneissä kasvua 4,5 % ja hoitopäivien kasvua 0,2 % verrattuna edelliseen vuoteen. Jatkohoitoa odottavien laskutus on vähentynyt 24,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Terveydenhuollon palvelualueen osalta toimintatuotot ovat ylittymässä n. 0,411 M€ kymmenen kuukauden arvion perusteella. Toimintakulut ovat ylittymässä n. 3,0 M€, josta erikoissairaanhoidon osuus on 2 M€. Oman toiminnan osalta talousarvio on ylittymässä toimintakatetasolla n. 0,5 M€, aiheutuen ns. Varhemaksujen noususta, nuorten mielenterveyspalvelujen asiakaspalveluostoista, kiireellisestä sairaanhoidosta ulkopaikkakunnilla, laboratorio ja kuvantamispalveluista sekä lääkkeistä 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 0,3 M€. Laskutusta seurataan tehostetusti.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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 kymmenen kuukauden perusteella on ollut käyttösuunnitelman mukaista.

### Erikoissairaanhoidon kustannukset:

	ta 2017	enn 2017	ylitys
shp	161 110 112	163 110 112	2 000 000
muu esh	1 851 000	1 903 991	52 991
yht	162 961 112	165 014 103	2 052 991

## 710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-loka 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	4 780 314	78,5	1 190 391	95,1	6 089 066	1 252 000	1 449 391	197 391	115,8	-4 639 675	-76,2
Maksutuotot	4 565 597	84,2	4 714 837	86,3	5 419 465	5 462 562	5 505 712	43 150	100,8	86 247	1,6
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	37 709	61,9	25 538	77,4	60 961	33 000	31 538	-1 462	95,6	-29 423	-48,3
Muut toimintatuotot	37 709	61,9	25 538	77,4	60 961	33 000	31 538	-1 462	95,6	-29 423	-48,3
Toimintatuotot	9 383 619	80,2	5 940 476	86,3	11 696 710	6 884 312	7 118 391	234 079	103,4	-4 578 319	-39,1
Palkat ja oikaisuerät	-18 100 819	83,9	-19 344 631	82,4	-21 566 638	-23 488 936	-23 133 371	355 565	98,5	-1 566 733	7,3
Muut henkilösivukulut	-1 206 730	83,9	-952 245	76,8	-1 437 563	-1 239 681	-1 141 955	97 726	92,1	295 608	-20,6
Eläkekulut	-3 162 730	83,9	-3 461 501	82,9	-3 769 349	-4 175 392	-4 146 904	28 488	99,3	-377 554	10,0
Henkilöstökulut	-22 470 279	83,9	-23 758 377	82,2	-26 773 551	-28 904 009	-28 422 230	481 779	98,3	-1 648 679	6,2
Asiakaspalvelujen ostot	-1 311 342	72,7	-1 541 470	67,9	-1 803 229	-2 271 200	-2 026 470	244 730	89,2	-223 241	12,4
Muiden palvelujen ostot	-8 125 131	78,6	-9 340 008	88,4	-10 332 632	-10 562 702	-11 760 008	-1 197 306	111,3	-1 427 376	13,8
Palvelujen ostot	-9 436 472	77,8	-10 881 478	84,8	-12 135 860	-12 833 902	-13 786 478	-952 576	107,4	-1 650 617	13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 223 294	77,6	-5 121 868	92,4	-5 443 469	-5 540 461	-6 381 868	-841 407	115,2	-938 400	17,2
Avustukset	-196 916	100,8	-289 460	96,5	-195 450	-300 000	-298 460	1 540	99,5	-103 010	52,7
Muut vuokratulot	-36 545	81,5	-52 076	53,1	-44 866	-98 100	-69 976	28 124	71,3	-25 110	58,0
Sisäiset vuokratulot	-3 541 264	83,4	-3 865 420	83,9	-4 247 157	-4 609 573	-4 641 520	-31 947	100,7	-394 363	9,3
Vuokratulot	-3 577 809	83,4	-3 917 497	83,2	-4 292 024	-4 707 673	-4 711 497	-3 824	100,1	-419 473	9,8
Muut kulut	-159 464	85,1	-158 431	66,0	-187 319	-240 200	-201 531	38 669	83,9	-14 212	7,6
Muut toimintakulut	-159 464	85,1	-158 431	66,0	-187 319	-240 200	-201 531	38 669	83,9	-14 212	7,6
Toimintakulut	-40 064 236	81,7	-44 127 111	84,0	-49 027 673	-52 626 246	-53 802 064	-1 276 819	102,4	-4 774 390	9,7
Toimintakate	-30 680 616	82,2	-38 186 636	83,7	-37 330 963	-46 641 933	-46 683 672	-1 041 739	102,3	-9 362 709	25,1

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

## Vastaanottoyksikkö:

Aikuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti talouden ja toiminnan kannalta. Hoidon saatavuus on ollut hyvä.

## Terveystoimintayksikkö:

Terveystoiminnan palveluissa toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

## Suun terveydenhuolto:

Talous on toteutunut ajankohdan mukaisesti. Olennaisia riskejä talousarvion suhteen ei ole nähtävissä.

Jonossa on 1009 potilasta ja hoitoon pääsy on viisi kuukautta.

Suunnitellaan Pyörön alle kouluikäisten ennaltaehkäisevä pilottia vuoden alusta 2018. Jononpurkupilotti on suunnitella helmikuuhun 2018.

Kaksi hammaslääkärin ja oikomishoidon erikoishammaslääkärin virat ovat haettavissa.

## Kuntoutusyksikkö:

Kuntoutusyksikössä toiminta on toimintasuunnitelman mukaista. Hoitotakuu toteutuu kaikissa avokuntoutuspalveluissa.

Apuvälinepalveluissa tarkemmat sisäilmaselvitykset jatkuvat toiminnan jatkuessa ennallaan. Uusia palveluseteleitä lymfaterapiaan ei myönnetä loppuvuoden osalta.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

### Vastaanottoyksikkö:

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

### Terveystoimintayksikkö:

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

### Suunterveydenhuolto:

Talousarvion pitävyyteen liittyviä riskejä ei ole näköpiirissä.

### Kuntoutusyksikkö:

Kuntoutuspalveluissa talous kehittyi talousarvion mukaisesti. Uusien lymfaterapia-asiakkaiden terapia pystytään toteuttamaan omana toimintana loppuvuoden osalta, joten loppuvuodelle ei ennakoita uusia palvelujen ostoja em. asiakasryhmältä. Palveluiden ostoissa on edelleen ylityspaine johtuen mm. kuntavaihtajien ja erityisneuvola-asiakkaiden terapiatarpeista. Juankosken kuntoutuksen osalta vuokratulot tulevat ylittymään, mutta pystytään kattamaan kustannuspaikan sisällä.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

### 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 on loppuvuoden aikana Tuusniemellä ja Nilsiässä.

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

### Terveystoimintayksikkö:

Hoitaja tai lääkäripalveluja ei ole ostettu. TA:n mukaiset ostopalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Sekä vakituisen että sijaistyövoiman saatavuus on ollut hoitajissa hyvä.

### Suunterveydenhuolto:

Palveluseteli toiminta on ennallaan. Juankoskella on yhden hammaslääkärin vaje. Tuusniemelle ja Maaningalle saatiin virkahammaslääkärit.

### Kuntoutusyksikkö:

Palvelu tuotetaan pääosin omalla henkilöstöllä talousarvion mukaisena. Palveluseteli on käytössä sekä peruukeissa sekä osittain lymfaterapiassa.

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	114 511	67,6	186 866	76,9	169 303	243 000	231 886	-11 114	95,4	62 583	37,0
Maksutuotot	1 719 544	84,2	1 994 021	87,2	2 042 090	2 286 900	2 344 021	57 121	102,5	301 931	14,8
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	1 837 809	80,7	2 192 519	84,4	2 276 760	2 586 350	2 644 867	48 517	101,9	368 108	16,2
Palkat ja oikaisuerät	-7 622 855	84,8	-8 087 248	79,0	-8 992 789	-10 238 168	-9 645 748	592 420	94,2	-652 959	7,3
Muut henkilösivukulut	-504 632	84,8	-397 195	73,4	-595 349	-541 376	-478 373	65 003	88,0	118 976	-20,0
Eläkekulut	-2 451 517	84,1	-2 188 060	78,5	-2 916 138	-2 787 472	-2 622 468	165 004	94,1	293 670	-10,1
Henkilöstökulut	-10 579 004	84,6	-10 672 503	78,7	-12 504 277	-13 567 018	-12 744 589	822 427	93,9	-240 312	1,9
Asiakaspalvelujen ostot	-875 077	82,1	-541 319	63,5	-1 066 365	-853 000	-821 319	31 681	96,3	245 046	-23,0
Muiden palvelujen ostot	-3 259 030	81,8	-3 876 182	84,8	-3 983 603	-4 572 817	-4 748 182	-175 365	103,8	-764 579	19,2
Palvelujen ostot	-4 134 108	81,9	-4 417 501	81,4	-5 049 969	-5 425 817	-5 568 501	-143 684	102,6	-519 533	10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 074 488	78,5	-1 189 676	76,1	-1 368 523	-1 584 000	-1 495 676	68 124	95,6	-127 352	9,3
Muut vuokratulot	-14 122	90,0	-19 991	75,4	-15 690	-26 500	-26 791	-291	101,1	-11 101	70,8
Sisäiset vuokratulot	-1 792 788	83,5	-2 112 066	83,0	-2 145 995	-2 544 684	-2 534 066	10 618	99,6	-388 071	18,1
Vuokratulot	-1 806 910	83,6	-2 132 057	82,9	-2 161 685	-2 571 184	-2 560 857	10 327	99,6	-399 172	18,5
Muut kulut	-48 787	68,3	-57 169	79,4	-71 416	-72 000	-73 269	-1 269	101,8	-1 853	2,6
Muut toimintakulut	-48 787	68,3	-57 169	79,4	-71 416	-72 000	-73 269	-1 269	101,8	-1 853	2,6
Toimintakulut	-17 643 296	83,4	-18 468 906	79,6	-21 155 870	-23 200 017	-22 444 092	755 925	96,7	-1 288 222	6,1
Toimintakate	-15 805 487	83,7	-16 276 386	79,0	-18 879 110	-20 603 667	-19 799 224	804 443	96,1	-920 114	4,9

#### 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 7,5 (lähikunnissa näistä 7,2 ss).

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 ja se oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana. Käyttöönottoprojektin kartoituskäynnillä paljastui tilojen sähkö- ja tietoyhteysteknisiä kustannuksia nostavia seikkoja, joiden selvittäminen on siirtänyt toteutus aikataulua; kustannuksia pystytään leikkaamaan hyväksymällä järjestelmän toteutuksen keventäminen mm. hyväksymällä huonekohtaiset puheyhteydet potilaspaiikkakohtaisten yhteyksien sijaan ja hyväksymällä tietojärjestelmän ylläpidon rajoitteet.

#### TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Potilasvirta sairaalasta on hidastunut, mutta pysynyt viime kuukausien aikana samana. Kokonaisuudessaan potilasvaihto on Juankosken myötä lisääntynyt ad 336 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. Lääkäriavaj vaikeuttaa toimintaa.

## 730003 Mielenterveys- ja päihdepalvelus +

Toteuma: tammi-loka 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	46 584	95,3	6 585	27,4	48 899	24 000	11 585	-12 415	48,3	-37 313	-76,3
Maksutuotot	93 670	101,1	183 516	244,7	92 687	75 000	174 516	99 516	232,7	81 828	88,3
Tuet ja avustukset	979	4,1	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	309 977	61,6	360 714	80,0	503 269	450 750	541 501	90 751	120,1	38 233	7,6
Palkat ja oikaisuerät	-2 381 118	83,3	-2 412 865	82,3	-2 859 580	-2 932 908	-2 906 065	26 843	99,1	-46 485	1,6
Muut henkilösivukulut	-156 719	83,3	-121 564	78,7	-188 159	-154 451	-146 242	8 209	94,7	41 916	-22,3
Eläkekulut	-1 137 441	83,3	-1 010 360	84,2	-1 364 985	-1 199 737	-1 213 302	-13 565	101,1	151 683	-11,1
Henkilöstökulut	-3 675 277	83,3	-3 544 789	82,7	-4 412 724	-4 287 096	-4 265 609	21 487	99,5	147 115	-3,3
Asiakaspalvelujen ostot	-2 807 297	81,4	-2 895 511	80,3	-3 450 602	-3 605 700	-3 862 511	-256 811	107,1	-411 909	11,9
Muiden palvelujen ostot	-326 453	66,6	-359 851	62,2	-490 376	-578 399	-543 851	34 548	94,0	-53 476	10,9
Palvelujen ostot	-3 133 749	79,5	-3 255 363	77,8	-3 940 978	-4 184 099	-4 406 363	-222 264	105,3	-465 385	11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 326	53,0	-25 449	43,6	-79 853	-58 310	-37 949	20 362	65,1	41 904	-52,5
Avustukset		0,0		0,0		-1 160	0	1 160	0,0	0	0,0
Muut vuokratulot	-3 350	96,2	-4 620	14,1	-3 482	-32 684	-4 620	28 064	14,1	-1 138	32,7
Sisäiset vuokratulot	-848 927	83,3	-873 650	83,4	-1 018 712	-1 047 026	-1 049 118	-2 092	100,2	-30 406	3,0
Vuokratulot	-852 277	83,4	-878 270	81,3	-1 022 194	-1 079 710	-1 053 738	25 972	97,6	-31 544	3,1
Muut kulut	-51 079	81,4	-51 329	163,5	-62 736	-31 401	-65 229	-33 828	207,7	-2 493	4,0
Muut toimintakulut	-51 079	81,4	-51 329	163,5	-62 736	-31 401	-65 229	-33 828	207,7	-2 493	4,0
Toimintakulut	-7 754 708	81,5	-7 755 199	80,4	-9 518 485	-9 641 776	-9 828 887	-187 111	101,9	-310 402	3,3
Toimintakate	-7 444 732	82,6	-7 394 485	80,6	-9 015 216	-9 191 026	-9 287 386	-86 360	101,0	-272 170	3,0

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

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Perheneuvola- ja perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitotasoisia mielenterveyspalveluja on tuotettu 0-12 -vuotiaille lapsille ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja 13-22 -vuotiaille sekä perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitotasoisia mielenterveyspalveluja 13-19 -vuotiaille nuorille tiiviissä yhteistyössä heidän vanhempiensa, 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 KYS:in lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden kanssa on toteutunut.

Perheneuvolan jonotusaika on noin 2-3 kk. SIHTI Nuorten vastaanotolle pääsee noin kolmen viikon sisällä yhteydenotosta. Lasten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on toteutunut pääosin, mutta nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt 75 nuoren osalta. Yhteydenottojen sekä läheteiden määrä on kaikissa yksiköissä huomattavasti suurempi verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2016 ja lokakuussa ollut havaittavissa yhteydenottojen ja läheteiden määrien lisääntymistä entisestään.

## Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuopion psykiatrian keskuksen lähetemäärä on alkuvuonna ollut 13 % suurempi kuin edellisellä vuonna ja ylittää tavoitteeksi asetetun tason. Terveyskeskuksesta tulleiden läheteiden osuus on 46 % kaikista läheteistä. Hoitotakuu on toteutunut. Toimintaa on tehostettu osallistamalla LEAN-kehittämiseen ja ePsykiatria-projektiin. Toimitiloihin liittyvää suunnittelutyötä on toteutettu yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Perheneuvolan osalta toimintakulujen toteuma ylittyy ajankohtaan nähden, ylitystä on erityisesti henkilöstömenojen ja ostopalvelumäärärahojen osalta (ylitysennuste n. 11 000€).

SIHTI nuorten vastaanotto on pysynyt ajankohtaan nähden talousarviossa.

Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköt ovat kokonaisuudessaan pysyneet talousarviossa, mutta talousarvion sisällä oleva ostopalvelusopimusten sidottu summa on ylittynyt noin 575 000€. Laskutusta seurataan tehostetusti.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

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

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

MilaProta ja TietoTaito Groupilta hankittujen ostopalvelujen toteutumista on seurataan sovitussa seurantakokouksissa. Asiakaskohtaiset maksusitoumuspyynnöt arvioidaan aina ennen hyväksymistä LNMY:ssä. Ostopalvelumäärärahaa on sidottu noin 575 000€ yli talousarvion.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen ostoihin varattu määräraha uhkaa ylittyä.

## 740003 Terveydenhuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-loka 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	93 338	84,3	93 060	127,5	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	93 338	78,0	93 138	125,2	119 602	74 400	113 072	38 672	152,0	-8 530	-5,5
Palkat ja oikaisuerät	-155 239	83,9	-173 796	95,6	-184 985	-181 762	-209 296	-27 534	115,1	-24 311	13,1
Muut henkilösivukulut	-10 281	84,0	-8 481	89,9	-12 239	-9 433	-10 214	-781	108,3	2 025	-16,5
Eläkekulut	-1 176 989	83,7	-1 124 413	97,9	-1 406 503	-1 148 122	-1 339 638	-191 514	116,7	66 868	-4,8
Henkilöstökulut	-1 342 509	83,7	-1 306 690	97,6	-1 603 727	-1 339 317	-1 559 148	-219 829	116,4	44 582	-2,8
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-14	0,0			-14	-14	-1399,0	-14	0,0
Muiden palvelujen ostot	-12 288	69,0	-27 385	66,6	-17 813	-41 100	-33 385	7 715	81,2	-15 572	87,4
Palvelujen ostot	-12 288	69,0	-27 399	66,7	-17 813	-41 100	-33 399	7 701	81,3	-15 586	87,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 523	95,5	-1 295	129,5	-5 781	-1 000	-1 595	-595	159,5	4 186	-72,4
Muut vuokratulot	-383	29,6	-84	0,0	-1 227		-84	-84	-8439,0	1 142	-93,1
Sisäiset vuokratulot	-13 269	83,3	-21 477	83,3	-15 923	-25 772	-25 777	-5	100,0	-9 854	61,9
Vuokratulot	-13 632	79,5	-21 561	83,7	-17 150	-25 772	-25 861	-89	100,3	-8 711	50,8
Muut kulut	-231	84,1	-188	9,4	-274	-2 000	-388	1 612	19,4	-114	41,5
Muut toimintakulut	-231	84,1	-188	9,4	-274	-2 000	-388	1 612	19,4	-114	41,5
Toimintakulut	-1 374 184	83,5	-1 357 134	96,3	-1 644 746	-1 409 189	-1 620 389	-211 200	115,0	24 357	-1,5
Toimintakate	-1 280 846	84,0	-1 263 996	94,7	-1 525 144	-1 334 789	-1 507 317	-172 528	112,9	17 827	-1,2

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

Toimintatuotot ylittävät talousarvion n. 0,038 M€, johtuen Isäntäkuntapalveluiden hallintokulujen laskutuksesta. Toimintakulut ylittyvät n. 0,211 M€, johtuen Varhemaksujen ylityksestä sekä eläköitymisen tuplapalkkauksesta.

**TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT**

Varhe-maksut ovat muuttuneet käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen, lisäystä on tullut n. 138.700 €. Loppuvuoden syntyy henkilöstön tuplapalkkausta eläköitymisen johdosta. Siilinjärven kunnalle on maksettu Siilisetin aikaisia "vanhoja eläkemaksuja" 48.900 €.



Toteuma: tammi-loka 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	122 306	69,2	271 204	90,4	176 700	300 000	299 204	-796	99,7	122 505	69,3
Toimintatuotot	122 306	69,2	271 204	90,4	176 700	300 000	299 204	-796	99,7	122 505	69,3
Asiakaspalvelujen ostot	-132 093 717	84,2	-140 519 844	86,3	-156 808 608	-162 761 112	-164 779 844	-2 018 732	101,2	-7 971 236	5,1
Muiden palvelujen ostot	-147 429	66,0	-143 805	71,9	-223 451	-200 000	-231 205	-31 205	115,6	-7 753	3,5
Palvelujen ostot	-132 241 146	84,2	-140 663 649	86,3	-157 032 060	-162 961 112	-165 011 049	-2 049 937	101,3	-7 976 989	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	-132 250 998	84,2	-140 666 703	86,3	-157 044 430	-162 961 112	-165 014 103	-2 052 991	101,3	-7 969 674	5,1
Toimintakate	-132 128 692	84,2	-140 395 499	86,3	-156 867 730	-162 661 112	-164 714 899	-2 053 787	101,3	-7 847 169	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 13.11.17) mukaan tammi-syyskuussa 2017 läheteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla (kasvua lähinnä työterveyshuollosta ja Kys:n omasta yksiköstä), poliklinikkakäynneissä kasvua 4,5 % ja hoitopäivien kasvua 0,2 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Jatkohoitoa odottavien laskutus on vähentynyt 24,5 % 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 KEHITTYMINEN**

	ta 2017	enn 2017	ylitys
shp	161 110 112	163 110 112	2 000 000
muu esh	1 851 000	1 903 991	52 991
yht	162 961 112	165 014 103	2 052 991