

710004 Terveydenhuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-maalis 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	371 212	18,5	139 683	9,2	2 003 846	1 523 962	1 557 437	33 475	102,2	-446 409	-22,3
Maksutuotot	2 381 894	28,1	2 414 911	29,8	8 483 730	8 117 138	8 433 911	316 773	103,9	-49 819	-0,6
Tuet ja avustukset	16 225	5,9	30 287	14,8	274 366	205 000	235 287	30 287	114,8	-39 079	-14,2
Vuokratuotot	660	0,2	540	0,2	339 043	346 000	346 540	540	100,2	7 497	2,2
Muut tuotot	1 354	3,8	12 237	139,9	35 787	8 750	18 837	10 087	215,3	-16 950	-47,4
Muut toimintatuotot	1 354	3,8	12 237	139,9	35 787	8 750	18 837	10 087	215,3	-16 950	-47,4
Toimintatuotot	2 771 345	24,9	2 597 658	25,5	11 136 772	10 200 850	10 592 012	391 162	103,8	-544 760	-4,9
Palkat ja oikaisuerät	-8 459 999	23,6	-8 441 147	23,1	-35 867 929	-36 553 639	-36 634 597	-80 958	100,2	-766 668	2,1
Muut henkilösivukulut	-418 179	23,7	-337 824	22,8	-1 765 402	-1 479 879	-1 473 570	6 309	99,6	291 833	-16,5
Eläkekulut	-2 232 390	24,0	-2 151 955	23,6	-9 297 037	-9 120 153	-9 101 377	18 776	99,8	195 659	-2,1
Henkilöstökulut	-11 110 568	23,7	-10 930 926	23,2	-46 930 368	-47 153 671	-47 209 544	-55 873	100,1	-279 176	0,6
Asiakaspalvelujen ostot	-42 325 416	24,5	-45 509 380	26,3	-172 536 851	-173 055 978	-175 547 380	-2 491 402	101,4	-3 010 528	1,7
Muiden palvelujen ostot	-3 459 784	20,4	-3 521 612	20,2	-16 922 411	-17 400 040	-17 362 012	38 028	99,8	-439 602	2,6
Palvelujen ostot	-45 785 200	24,2	-49 030 992	25,7	-189 459 262	-190 456 018	-192 909 392	-2 453 374	101,3	-3 450 130	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 787 291	23,0	-2 010 745	25,6	-7 754 793	-7 863 401	-8 233 745	-370 344	104,7	-478 952	6,2
Avustukset	-98 944	34,5	-98 131	28,0	-286 815	-350 000	-350 131	-131	100,0	-63 316	22,1
Muut vuokratulot	-23 520	25,2	-15 502	17,5	-93 234	-88 545	-15 502	73 043	17,5	77 732	-83,4
Sisäiset vuokratulot	-1 852 589	22,4	-2 072 034	24,9	-8 253 464	-8 334 180	-8 392 219	-58 039	100,7	-138 755	1,7
Vuokratulot	-1 876 109	22,5	-2 087 536	24,8	-8 346 698	-8 422 725	-8 407 721	15 004	99,8	-61 023	0,7
Muut kulut	-73 791	22,8	-42 852	13,9	-323 926	-307 499	-303 052	4 447	98,6	20 873	-6,4
Muut toimintakulut	-73 791	22,8	-42 852	13,9	-323 926	-307 499	-303 052	4 447	98,6	20 873	-6,4
Toimintakulut	-60 731 903	24,0	-64 201 183	25,2	-253 101 862	-254 553 314	-257 413 586	-2 860 272	101,1	-4 311 724	1,7
Toimintakate	-57 960 558	24,0	-61 603 525	25,2	-241 965 091	-244 352 464	-246 821 574	-2 469 110	101,0	-4 856 484	2,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Palvelutoiminta on ollut toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoitotakuu on toteutunut Kuopion kaupungin terveyspalveluissa, lukuun ottamatta nuorten mielenterveysyksikköä. Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito on toteutunut keskimäärin kahden viikon sisällä. Hoidontarpeen arviointi on toteutunut vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu myös. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisyyden perusteella. Osa Kuopion psykiatrian keskuksen toimintoista on siirtynyt tammikuussa Kotkankallionkadulta Viestikatu 1-3 kiinteistöön ja loputkin Kotkankallionkadun kiinteistössä työskennelleet työntekijät siirtyvät sinne toukokuun 2018 aikana.

Hoitajankutsujärjestelmän rakentaminen jatkuu, asiasta on tehty reklamaatio IS-hankinnan kautta. Karttulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimien odottaa Harjulan rakentamisen päättymistä.

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

KYS:n kuntakorin (tilanne 12.4.18) mukaan tammi-maaliskuussa 2018 läheteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Poliklinikkakäynneissä vähennystä 0,7 % ja hoitopäivissä kasvua 5,2 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on 2,0 % suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. 0,391 M€ yli talousarvion. Ylitys on lähinnä suun terveydenhuollon ja päihdepalvelujen asiakasmaksutuloista sekä erikoissairaanhoidon viime vuoden asiakasmaksutuloutus n. 0,130 M€.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän n. 2,860 M€ talousarviosta. Erikoissairaanhoidon osuus on 2,0 M€ ja oman toiminnan osuus 0,860 M€, josta 1.5.2018 voimaan tulevan palkankorotuksen kokovuosi vaikutus on 0,376 M€. Hoitotarvikkeiden ylitys ennakoidaan olevan n. 0,2 -0,3 M€. Ilmaiseen hoitotarvikejakeluun on tullut uusia maksuttomia hoitotarvikkeita viime vuoden aikana, joten kustannukset tulevat kasvamaan viime vuodesta.

Päihdepalvelujen ostopalvelut Kuopion päihdepalvelusäätiöltä ovat ylitymässä n. 0,526 M€. Erikoissairaanhoidosta on siirtynyt sovitusti 24 korvaushoidon asiakasta päihdesäätiölle, mutta kustannusten vähennys ei näy esh:n jäsenmaksuosuudessa. Myös viikonlopun korvaushoito tulee kasvamaan.

Sairaanhoitopiiriin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi on 166,5 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 164,6 M€, ero n. 1,9 M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelut tuotetaan pääosin omalla henkilöstöllä talousarvion mukaisena, ostopalvelua kuntoutuspalveluissa lähinnä lymfaterapiassa ja puheterapiassa. Lisäksi lasten ja nuorten osalta toimintaterapiassa sekä neuropsykologisessa kuntoutuksessa.

Puheterapian osalta henkilöstössä liiki 50% htv:n vaje.

Hankittujen ostopalvelujen toteutumista on seurataan sovituisia seurantakokouksissa.

Asiakaskohtaiset maksusitoumuspyynnöt arvioidaan aina ennen hyväksymistä Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa.

Palkattu määräaikaaisia sijaisia kasvaneen asiakasvirran vuoksi.

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

Maaseutualueiden toimipisteisiin on jouduttu hankimaan tilapäistä lääkäriävoimaa.

Näköpiirissä on, että ostotarve vastaanottopalveluissa vähenee oleellisesti kevään aikana.

HTV:n toteutuminen ennustetaan olevan käyttösuunnitelman mukainen.

Erikoissairaanhoidon kustannukset:

	ta 2018	enn 2018	ylitys
shp	164 595 578	166 595 578	2 000 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	166 446 578	168 446 578	2 000 000

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	309 178	19,3	106 445	8,4	1 604 643	1 265 562	1 293 445	27 883	102,2	-311 198	-19,4
Maksutuotot	1 623 997	29,2	1 559 316	28,9	5 553 127	5 391 000	5 504 316	113 316	102,1	-48 811	-0,9
Tuet ja avustukset	9 710	5,9	25 000	20,0	164 926	125 000	150 000	25 000	120,0	-14 926	-9,0
Vuokratuotot		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	261	0,8	9 792	111,9	32 679	8 750	16 392	7 642	187,3	-16 287	-49,8
Muut toimintatuotot	261	0,8	9 792	111,9	32 679	8 750	16 392	7 642	187,3	-16 287	-49,8
Toimintatuotot	1 943 146	26,4	1 700 554	25,0	7 355 375	6 790 312	6 964 154	173 842	102,6	-391 221	-5,3
Palkat ja oikaisuerät	-5 410 321	23,6	-5 519 802	23,2	-22 959 362	-23 748 365	-23 778 002	-29 637	100,1	-818 641	3,6
Muut henkilösivukulut	-265 927	23,5	-221 634	23,1	-1 131 453	-959 854	-956 063	3 791	99,6	175 390	-15,5
Eiäkekulut	-970 872	23,6	-942 981	23,2	-4 114 845	-4 059 982	-4 049 469	10 513	99,7	65 375	-1,6
Henkilöstökulut	-6 647 120	23,6	-6 684 417	23,2	-28 205 659	-28 768 201	-28 783 535	-15 334	100,1	-577 875	2,0
Asiakaspalvelujen ostot	-282 177	14,0	-265 219	11,4	-2 022 580	-2 325 800	-2 206 219	119 581	94,9	-183 639	9,1
Muiden palvelujen ostot	-2 302 917	20,1	-2 347 271	20,2	-11 466 396	-11 598 245	-11 671 271	-73 026	100,6	-204 875	1,8
Palvelujen ostot	-2 585 093	19,2	-2 612 490	18,8	-13 488 975	-13 924 045	-13 877 490	46 555	99,7	-388 514	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 423 380	22,8	-1 602 424	25,2	-6 235 152	-6 363 400	-6 640 424	-277 024	104,4	-405 272	6,5
Avustukset	-98 944	34,5	-98 131	28,0	-286 815	-350 000	-350 131	-131	100,0	-63 316	22,1
Muut vuokratulot	-16 388	26,9	-13 596	18,1	-60 905	-75 045	-13 596	61 449	18,1	47 309	-77,7
Sisäiset vuokratulot	-1 052 218	22,9	-1 149 420	24,6	-4 590 779	-4 664 712	-4 705 444	-40 732	100,9	-114 665	2,5
Vuokratulot	-1 068 606	23,0	-1 163 016	24,5	-4 651 684	-4 739 757	-4 719 040	20 717	99,6	-67 356	1,4
Muut kulut	-45 963	24,4	-25 545	12,0	-188 322	-212 999	-184 345	28 654	86,5	3 976	-2,1
Muut toimintakulut	-45 963	24,4	-25 545	12,0	-188 322	-212 999	-184 345	28 654	86,5	3 976	-2,1
Toimintakulut	-11 869 106	22,4	-12 186 023	22,4	-53 056 608	-54 368 402	-54 654 966	-196 563	100,4	-1 498 357	2,8
Toimintakate	-9 926 960	21,7	-10 486 470	22,0	-45 701 233	-47 668 090	-47 690 812	-22 722	100,0	-1 889 679	4,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Vastaanottopalvelut:

Alkuvuoden talous ja toiminta ovat olleet suunnitelmien mukaisia.

Terveydenhoitopalvelut:

Toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

Suun terveydenhuolto:

Talous on toteutunut ajankohdan mukaisena. Jononpurku pilotin kokemuksia ja tuloksia arvioidaan. Suunnitellaan jonon purkua paikallisen sopimuksen pohjalta. Takaisinsoittojärjestelmää kehitetään toimivammaksi. Suun terveydenhuollon hallintoa vahvistetaan muuttamalla hammaslääkärin virka vastaavaksi hammaslääkäriksi..

Kuntoutuspalvelut:

Kuntoutusyksikössä toiminta on toimintasuunnitelman mukaista. Hoitotakuu toteutuu kaikissa avokuntoutuspalveluissa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien (ylitys henkilösivukuluineen) 243 800 €.

Vastaanottopalvelut:

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Hoitotarvikkeissa ennustetaan tulevan ylitystä n.100.000 €. Ilmaiseen hoitotarvikejakeluun on tullut uusia maksuttomia hoitotarvikkeita viime vuoden aikana, joten kustannukset tulevat kasvamaan viime vuodesta.

Terveydenhoitopalvelut:

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Hankinnassa uusi varhaisraskauden ultraäänilaitte (investointirahoista).

Suun terveydenhuolto:

Talous on talousarvion mukaista, erityisiä riskejä ei näkyvissä.

Kuntoutuspalvelut:

Talousarviossa ei ylityspaineita tällä hetkellä.

Puheterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen ostotarpeissa on ollut kasvua.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vastaanottopalvelut:

Maaseutualueiden toimipisteisiin on jouduttu hankimaan tilapäistä lääkäriävoimaa.

Näköpiirissä on, että ostotarve vähenee oleellisesti kevään aikana.

Terveydenhoitopalvelut:

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

Suun terveydenhuolto:

Palveluseteli toiminta on ennallaan. Palvelujen ostossa ei ole tapahtunut muutoksia.

Kuntoutuspalvelut:

Palvelu tuotetaan pääosin omalla henkilöstöllä talousarvion mukaisena, ostopalvelua lähinnä lymfaterapiassa ja puheterapiassa. Lisäksi lasten ja nuorten osalta toimintaterapiassa sekä neuropsykologisessa kuntoutuksessa ostetaan palveluja.

Puheterapian osalta henkilöstössä liki 50% htv:n vaje.

Toimintaterapiassa 1 htv:n määräaikainen sijaisuus ad. 31.12.2018.

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.lennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	33 963	12,6	2 019	1,4	268 950	143 000	143 019	19	100,0	-125 930	-46,8
Maksutuotot	677 550	28,6	616 621	26,4	2 367 490	2 338 638	2 335 621	-3 017	99,9	-31 870	-1,3
Tuet ja avustukset	4 702	6,2	2 787	4,7	75 493	59 000	61 787	2 787	104,7	-13 706	-18,2
Vuokratuotot	660	44,0	540	0,0	1 500		540	540	54000,0	-960	-64,0
Muut tuotot	723	24,1	2 445	0,0	3 001		2 445	2 445	244528,0	-556	-18,5
Muut toimintatuotot	723	24,1	2 445	0,0	3 001		2 445	2 445	244528,0	-556	-18,5
Toimintatuotot	717 588	26,4	624 412	24,6	2 716 435	2 540 638	2 543 412	2 774	100,1	-173 022	-6,4
Palkat ja oikaisuerät	-2 271 485	23,4	-2 160 319	22,8	-9 698 043	-9 472 080	-9 508 519	-34 439	100,4	191 524	-2,0
Muut henkilösivukulut	-111 369	23,4	-85 682	22,2	-476 045	-385 708	-383 402	2 306	99,4	92 643	-19,5
Eläkekulut	-628 835	24,0	-609 942	23,3	-2 623 794	-2 613 787	-2 605 990	7 797	99,7	17 804	-0,7
Henkilöstökulut	-3 011 689	23,5	-2 855 943	22,9	-12 797 882	-12 471 575	-12 495 811	-24 336	100,2	301 971	-2,4
Asiakaspalvelujen ostot	-77 588	11,5	-46 262	8,6	-675 559	-540 600	-646 262	-105 662	119,5	29 297	-4,3
Muiden palvelujen ostot	-1 027 862	22,2	-1 055 146	21,4	-4 639 560	-4 932 191	-4 802 746	129 445	97,4	-163 186	3,5
Palvelujen ostot	-1 105 450	20,8	-1 101 408	20,1	-5 315 119	-5 472 791	-5 449 008	23 783	99,6	-133 890	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-357 861	24,5	-402 779	27,9	-1 461 335	-1 444 000	-1 544 479	-100 479	107,0	-83 144	5,7
Muut vuokratulot	-6 014	22,6	852	-21,3	-26 601	-4 000	852	4 852	-21,3	27 454	-103,2
Sisäiset vuokratulot	-529 622	20,9	-638 012	25,1	-2 535 638	-2 543 367	-2 548 532	-5 165	100,2	-12 894	0,5
Vuokratulot	-535 635	20,9	-637 159	25,0	-2 562 239	-2 547 367	-2 547 679	-312	100,0	14 560	-0,6
Muut kulut	-14 702	20,7	-7 205	10,4	-70 891	-69 500	-67 005	2 496	96,4	3 887	-5,5
Muut toimintakulut	-14 702	20,7	-7 205	10,4	-70 891	-69 500	-67 005	2 496	96,4	3 887	-5,5
Toimintakulut	-5 025 338	22,6	-5 004 494	22,7	-22 207 467	-22 005 233	-22 104 082	-98 849	100,4	103 384	-0,5
Toimintakate	-4 307 740	22,1	-4 380 082	22,5	-19 491 032	-19 464 695	-19 560 670	-96 075	100,5	-69 638	0,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

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

Hoitajankutsujärjestelmän rakentaminen jatkuu, asiasta on tehty reklamaatio IS-hankinnan kautta. Karttulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimien odottaa Harjulan rakentumisen päättymistä. Maksatuspostit pidätetty, kunnes järjestelmä toimiva.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Potilasaineiston vaikeutuminen näkyy hoitotarvike- ja lääkekustannuksissa sekä henkilöstömenoissa henkilöstön kuormittuessa sijaistarpeen kasvaessa.

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien (ylitys henkilösivukuluineen) 98.000 €.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Palvelujen ostot ovat käyttösuunnitelman mukaisia. Sijaisten käyttöön varattu määräraha tulee ylittymään.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalvelu +

Toteuma: tammi-maalis 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	154	0,6	3 300	47,1	26 006	7 000	9 300	2 300	132,9	-16 706	-64,2
Maksutuotot	53 617	23,1	80 554	43,0	232 496	187 500	235 554	48 054	125,6	3 058	1,3
Tuet ja avustukset	1 735	5,2	2 500	12,5	33 515	20 000	22 500	2 500	112,5	-11 015	-32,9
Vuokratuotot		0,0		0,0	337 543	346 000	348 000	0	100,0	8 457	2,5
Muut tuotot	370	346,4		0,0	107		0	0	0,0	-107	-100,0
Muut toimintatuotot	370	346,4		0,0	107		0	0	0,0	-107	-100,0
Toimintatuotot	55 875	8,9	88 354	15,4	629 667	560 500	613 354	52 854	109,4	-16 312	-2,6
Palkat ja oikaisuerät	-734 023	24,4	-733 738	23,3	-3 008 074	-3 151 403	-3 178 788	-27 385	100,9	-170 714	5,7
Muut henkilösivukulut	-38 727	26,2	-29 428	23,2	-148 024	-127 117	-127 321	-204	100,2	20 703	-14,0
Eläkekulut	-311 398	25,5	-288 309	24,2	-1 219 930	-1 191 327	-1 192 617	-1 290	100,1	27 313	-2,2
Henkilöstökulut	-1 084 148	24,8	-1 051 475	23,5	-4 376 028	-4 469 847	-4 498 726	-28 879	100,6	-122 698	2,8
Asiakaspalvelujen ostot	-752 084	19,6	-948 649	24,1	-3 835 091	-3 943 000	-4 445 649	-502 649	112,7	-610 559	15,9
Muiden palvelujen ostot	-107 557	19,7	-92 905	15,2	-545 483	-609 304	-636 705	-27 401	104,5	-91 223	16,7
Palvelujen ostot	-859 641	19,6	-1 041 555	22,9	-4 380 573	-4 552 304	-5 082 355	-530 051	111,6	-701 782	16,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 998	10,7	-5 400	9,8	-56 292	-55 000	-47 800	7 200	86,9	8 492	-15,1
Avustukset		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Muut vuokratulot	-1 119	19,8	-2 758	29,0	-5 643	-9 500	-2 758	6 742	29,0	2 885	-51,1
Sisäiset vuokratulot	-266 768	24,2	-280 622	25,3	-1 101 275	-1 110 178	-1 122 320	-12 142	101,1	-21 045	1,9
Vuokratulot	-267 887	24,2	-283 380	25,3	-1 106 919	-1 119 678	-1 125 078	-5 400	100,5	-18 160	1,6
Muut kulut	-10 421	16,7	-10 214	44,4	-62 255	-23 000	-50 914	-27 914	221,4	11 341	-18,2
Muut toimintakulut	-10 421	16,7	-10 214	44,4	-62 255	-23 000	-50 914	-27 914	221,4	11 341	-18,2
Toimintakulut	-2 228 096	22,3	-2 392 024	23,4	-9 982 067	-10 219 829	-10 804 873	-585 044	105,7	-822 806	8,2
Toimintakate	-2 172 221	23,2	-2 305 670	23,9	-9 352 400	-9 659 329	-10 191 519	-532 190	105,5	-839 119	9,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut:

Perheneuvolaan ensiailka järjestyy 3-4 kk sisällä. Palkataan lisätyöpari ajalle 1.4.-31.12, rekrytointi käynnistetty. Nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt 16 nuoren osalta. Palkattu lisätyöntekijäksi psykologi ajalle 5.2.-31.5.2018.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuopion psykiatrian keskuksen lähetemäärä on alkuvuonna ollut 14 % suurempi kuin edellisenä vuonna ja ylittää selvästi tavoitteeksi asetetun tason. Kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna lähetemäärä on lisääntynyt lähes 30 %, mikä tuo huomattavaa haastetta palvelujen tuottamiselle. Hoitotakuu on toistaiseksi toteutunut. Toimintaa on tehostettu osallistamalla LEAN-kehittämiseen ja ePsykiatria-projektiin. Osa Kuopion psykiatrian keskuksen toiminnosta on siirtynyt tammikuussa Kotkankallionkadulta Viestikatu 1-3 kiinteistöön ja loputkin Kotkankallionkadun kiinteistössä työskennelleet työntekijät siirtyvät sinne toukokuun 2018 aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien (ylitys henkilösivukuluineen) 32.300 €.

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Toiminta ja talous on ollut käyttösuunnitelman mukaista.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

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

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Hankittujen ostopalvelujen toteutumista on seurataan sovitussa seurantakokouksissa. Asiakaskohtaiset maksusitoumuspyynnöt arvioidaan aina ennen hyväksymistä LNMYS:ssä.

Palkattu määräaikaista sijaisia kasvaneen asiakasvirran vuoksi.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Päihdekuntoutuksen ostoihin varattu määräraha uhkaa ylittyä, koska uusia korvaushoitopotilaita on siirtynyt sovitusti KYS:n päihdepsykiatrian poliklinikalta Kuopion päihdepalvelusäätiölle. Näiden 24 korvaushoitopotilaiden kustannus on n. 0,526 M€. Ko. raha ei ole vähentynyt shp:n jäsenmaksusuudesta.

740003 Terveystuon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.lennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	27 918	26,8	27 918	25,8	104 246	108 400	111 872	3 272	103,0	7 426	7,1
Tuet ja avustukset	78	18,0		0,0	432	1 000	1 000	0	100,0	588	131,3
Toimintatuotot	27 996	26,7	27 918	25,5	104 679	109 400	112 672	3 272	103,0	7 993	7,6
Palkat ja oikaisuerät	-44 169	21,8	-27 288	15,0	-202 451	-181 791	-171 288	10 503	94,2	31 162	-15,4
Muut henkilösivukulut	-2 155	21,8	-1 081	15,0	-9 880	-7 200	-8 783	417	94,2	3 096	-31,3
Eläkekulut	-321 286	24,0	-310 723	24,8	-1 338 468	-1 255 057	-1 253 302	1 755	99,9	85 167	-6,4
Henkilöstökulut	-387 611	23,7	-339 092	23,5	-1 550 799	-1 444 048	-1 431 373	12 675	99,1	119 425	-7,7
Asiakaspalvelujen ostot		0,0		0,0	-14		0	0	0,0	14	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 549	15,7	-3 838	6,4	-29 001	-80 300	-48 838	11 462	81,0	-19 837	68,4
Palvelujen ostot	-4 549	15,7	-3 838	6,4	-29 015	-80 300	-48 838	11 462	81,0	-19 823	68,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	3,3	-141	14,1	-1 586	-1 001	-1 041	-40	104,0	545	-34,4
Muut vuokratulot		0,0		0,0	-84		0	0	0,0	84	-100,0
Sisäiset vuokratulot	-3 981	15,4	-3 981	25,0	-25 772	-15 923	-15 924	-1	100,0	9 848	-38,2
Vuokratulot	-3 981	15,4	-3 981	25,0	-25 856	-15 923	-15 924	-1	100,0	9 933	-38,4
Muut kulut	-79	14,7	-52	2,6	-535	-2 000	-952	1 048	47,6	-416	77,8
Muut toimintakulut	-79	14,7	-52	2,6	-535	-2 000	-952	1 048	47,6	-416	77,8
Toimintakulut	-376 271	23,4	-347 104	22,8	-1 607 792	-1 523 272	-1 498 128	25 144	98,3	109 664	-6,8
Toimintakate	-348 275	23,2	-319 186	22,6	-1 503 113	-1 413 872	-1 385 456	28 416	98,0	117 657	-7,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Toimintatuotot ja -kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien (ylitys henkilösivukuluineen) 1.830 €.

780003 Erikoissair.hoid.ostopalv. +

Toteuma: tammi-maalis 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Maksutuotot	26 731	8,1	158 420	79,2	330 617	200 000	358 420	158 420	179,2	27 803	8,4
Toimintatuotot	26 731	8,1	158 420	79,2	330 617	200 000	358 420	158 420	179,2	27 803	8,4
Asiakaspalvelujen ostot	-41 213 567	24,8	-44 249 249	26,6	-166 003 608	-166 246 578	-168 249 249	-2 002 671	101,2	-2 245 641	1,4
Muiden palvelujen ostot	-16 899	7,0	-22 453	11,2	-241 971	-200 000	-202 453	-2 453	101,2	39 519	-16,3
Palvelujen ostot	-41 230 466	24,8	-44 271 701	26,6	-166 245 579	-166 446 578	-168 451 701	-2 005 123	101,2	-2 206 122	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,0		0,0	-428		0	0	0,0	428	-100,0
Muut kulut	-2 626	136,7	163	0,0	-1 922		163	163	16337,0	2 085	-108,5
Muut toimintakulut	-2 626	136,7	163	0,0	-1 922		163	163	16337,0	2 085	-108,5
Toimintakulut	-41 233 093	24,8	-44 271 538	26,6	-166 247 929	-166 446 578	-168 451 538	-2 004 960	101,2	-2 203 609	1,3
Toimintakate	-41 206 362	24,8	-44 113 118	26,6	-166 917 313	-166 246 578	-168 093 118	-1 846 540	101,1	-2 175 805	1,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

KYS:n kuntakortin (tilanne 12.4.18) mukaan tammi-maaliskuussa 2018 lähetetä KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Poliklinikkakäynneissä vähennystä -0,7 % ja hoitopäivissä kasvua 5,2 % verrattaessa edelliseen vuoteen.

Hoitopalvelujen taskutus on 2,0 % suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 2,0 M€.

Salaaanhoitopiiriin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi on 166,5 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 164,6 M€, ero n. 1,9 M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

	ta 2018	enn 2018	ylitys
shp	164 595 578	166 595 578	2 000 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	166 446 578	168 446 578	2 000 000