

**Terveystenhuollon palvelualueen  
kuukausiraportti  
ajalta 1.1. – 30.4.2018**

| Tili                          | 2017        | Tot.% | 2018        | TA:N<br>Tot.% | TP 2017      | TA 2018      | Tot.ennuste<br>2018 | TA/Enn. erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|-------------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                  | 589 181     | 29,4  | 362 606     | 23,8          | 2 003 846    | 1 523 962    | 1 568 054           | 44 092         | 102,9            | -435 792           | -21,7      |
| Maksutuotot                   | 3 020 550   | 35,6  | 3 089 954   | 38,1          | 8 483 730    | 8 117 138    | 8 397 954           | 280 816        | 103,5            | -85 775            | -1,0       |
| Tuet ja avustukset            | 16 225      | 5,9   | 55 287      | 27,0          | 274 366      | 205 000      | 260 287             | 55 287         | 127,0            | -14 079            | -5,1       |
| Vuokratuotot                  | 660         | 0,2   | 540         | 0,2           | 339 043      | 346 000      | 346 540             | 540            | 100,2            | 7 497              | 2,2        |
| Muut tuotot                   | 2 836       | 7,9   | 13 440      | 153,6         | 35 787       | 8 750        | 19 340              | 10 590         | 221,0            | -16 447            | -46,0      |
| Muut toimintatuotot           | 2 836       | 7,9   | 13 440      | 153,6         | 35 787       | 8 750        | 19 340              | 10 590         | 221,0            | -16 447            | -46,0      |
| Toimintatuotot                | 3 629 451   | 32,6  | 3 521 828   | 34,5          | 11 136 772   | 10 200 850   | 10 592 176          | 391 326        | 103,8            | -544 596           | -4,9       |
| Palkat ja oikaisuerät         | -11 314 884 | 31,5  | -11 376 908 | 31,1          | -35 867 929  | -36 553 639  | -36 927 958         | -374 319       | 101,0            | -1 060 029         | 3,0        |
| Muut henkilösivukulut         | -558 206    | 31,6  | -454 980    | 30,7          | -1 765 402   | -1 479 879   | -1 484 067          | -4 188         | 100,3            | 281 336            | -15,9      |
| Eläkekulut                    | -2 977 888  | 32,0  | -2 889 968  | 31,7          | -9 297 037   | -9 120 153   | -9 149 863          | -29 710        | 100,3            | 147 174            | -1,6       |
| Henkilöstökulut               | -14 850 978 | 31,6  | -14 721 856 | 31,2          | -46 930 368  | -47 153 671  | -47 561 888         | -408 217       | 100,9            | -631 520           | 1,3        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -58 867 240 | 34,1  | -60 409 755 | 34,9          | -172 536 851 | -173 055 978 | -175 714 755        | -2 658 777     | 101,5            | -3 177 903         | 1,8        |
| Muiden palvelujen ostot       | -5 520 416  | 32,6  | -5 282 455  | 30,4          | -16 922 411  | -17 400 040  | -17 268 955         | 131 085        | 99,2             | -346 545           | 2,0        |
| Palvelujen ostot              | -64 387 656 | 34,0  | -65 692 210 | 34,5          | -189 459 262 | -190 456 018 | -192 983 710        | -2 527 692     | 101,3            | -3 524 448         | 1,9        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 393 974  | 30,9  | -2 703 997  | 34,4          | -7 754 793   | -7 863 401   | -8 167 497          | -304 096       | 103,9            | -412 703           | 5,3        |
| Avustukset                    | -98 351     | 34,3  | -96 598     | 27,6          | -286 815     | -350 000     | -350 000            | 0              | 100,0            | -63 186            | 22,0       |
| Muut vuokratulot              | -31 095     | 33,4  | -24 979     | 28,2          | -93 234      | -88 545      | -52 368             | 36 177         | 59,1             | 40 866             | -43,8      |
| Sisäiset vuokratulot          | -2 470 047  | 29,9  | -2 762 754  | 33,1          | -8 253 464   | -8 334 180   | -8 380 832          | -46 652        | 100,6            | -127 368           | 1,5        |
| Vuokratulot                   | -2 501 142  | 30,0  | -2 787 733  | 33,1          | -8 346 698   | -8 422 725   | -8 433 200          | -10 475        | 100,1            | -86 502            | 1,0        |
| Muut kulut                    | -85 203     | 26,3  | -87 887     | 28,6          | -323 926     | -307 499     | -316 787            | -9 288         | 103,0            | 7 138              | -2,2       |
| Muut toimintakulut            | -85 203     | 26,3  | -87 887     | 28,6          | -323 926     | -307 499     | -316 787            | -9 288         | 103,0            | 7 138              | -2,2       |
| Toimintakulut                 | -84 317 303 | 33,3  | -86 090 282 | 33,8          | -253 101 862 | -254 553 314 | -257 813 083        | -3 259 769     | 101,3            | -4 711 220         | 1,9        |
| Toimintakate                  | -80 687 852 | 33,3  | -82 568 454 | 33,8          | -241 965 091 | -244 352 464 | -247 220 907        | -2 868 443     | 101,2            | -5 255 816         | 2,2        |

## 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 kiireellisuuden perusteella. Osa Kuopion psykiatrian keskuksen toiminnoista on siirtynyt tammikuussa Kotkankallionkadulta Viestikatu 1-3 kiinteistöön ja loputkin Kotkankallionkadun kiinteistössä työskennelleet työntekijät siirtyvät sinne.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 3,21 M€ talousarviosta. Erikoissairaanhoidon osuus on 2,0 M€ ja oman toiminnan osuus 1,21 M€, josta 1.5.2018 voimaan tulevan palkankorotuksen kokovuosi-vaikutus on 0,4 M€ ja tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus 0,28 M€. Hoitotarvikkeiden ylitys ennakoitua olevan n. 0,2 -0,3 M€. Ilmaiseen hoitotarvikkejakeluun on tullut uusia maksuttomia hoitotarvikkeita viime vuoden aikana, joten kustannukset tulevat kasvamaan viime vuodesta.

## 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 liki 50% htv:n vaje.

Hankittujen ostopalvelujen toteutumista on seurataan sovitussa seurantakokouksissa.

**710003 Avohoidon palvelut +**

Toteuma: tammi-huhti 2018

| Tili                          | 2017        | Tot.% | 2018        | TA:N<br>Tot.% | TP 2017     | TA 2018     | Tot.ennuste<br>2018 | TA/Enn. erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                  | 485 040     | 30,2  | 299 603     | 23,7          | 1 604 643   | 1 265 562   | 1 293 603           | 28 041         | 102,2            | -311 041           | -19,4      |
| Maksutuotot                   | 2 042 042   | 36,8  | 2 027 339   | 37,6          | 5 553 127   | 5 391 000   | 5 486 339           | 95 339         | 101,8            | -66 788            | -1,2       |
| Tuet ja avustukset            | 9 710       | 5,9   | 45 000      | 36,0          | 164 926     | 125 000     | 170 000             | 45 000         | 136,0            | 5 074              | 3,1        |
| Vuokratuotot                  |             | 0,0   |             | 0,0           |             |             | 0                   | 0              | 0,0              | 0                  | 0,0        |
| Muut tuotot                   | 261         | 0,8   | 10 269      | 117,4         | 32 679      | 8 750       | 16 169              | 7 419          | 184,8            | -16 510            | -50,5      |
| Muut toimintatuotot           | 261         | 0,8   | 10 269      | 117,4         | 32 679      | 8 750       | 16 169              | 7 419          | 184,8            | -16 510            | -50,5      |
| Toimintatuotot                | 2 537 054   | 34,5  | 2 382 211   | 35,1          | 7 355 375   | 6 790 312   | 6 966 111           | 175 799        | 102,6            | -389 264           | -5,3       |
| Palkat ja oikaisuerät         | -7 270 587  | 31,7  | -7 371 395  | 31,0          | -22 959 362 | -23 748 365 | -23 887 895         | -139 530       | 100,6            | -928 534           | 4,0        |
| Muut henkilösivukulut         | -357 358    | 31,6  | -295 947    | 30,8          | -1 131 453  | -959 854    | -960 138            | -284           | 100,0            | 171 315            | -15,1      |
| Eläkekulut                    | -1 303 628  | 31,7  | -1 259 441  | 31,0          | -4 114 845  | -4 059 982  | -4 068 835          | -8 853         | 100,2            | 46 010             | -1,1       |
| Henkilöstökulut               | -8 931 572  | 31,7  | -8 926 783  | 31,0          | -28 205 659 | -28 768 201 | -28 916 868         | -148 667       | 100,5            | -711 208           | 2,5        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -408 164    | 20,2  | -455 652    | 19,6          | -2 022 580  | -2 325 800  | -2 214 652          | 111 148        | 95,2             | -192 072           | 9,5        |
| Muiden palvelujen ostot       | -3 880 892  | 33,8  | -3 596 529  | 31,0          | -11 466 396 | -11 598 245 | -11 696 529         | -98 284        | 100,8            | -230 134           | 2,0        |
| Palvelujen ostot              | -4 289 055  | 31,8  | -4 052 181  | 29,1          | -13 488 975 | -13 924 045 | -13 911 181         | 12 864         | 99,9             | -422 206           | 3,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 900 445  | 30,5  | -2 171 109  | 34,1          | -6 235 152  | -6 363 400  | -6 583 109          | -219 709       | 103,5            | -347 957           | 5,6        |
| Avustukset                    | -98 351     | 34,3  | -96 598     | 27,6          | -286 815    | -350 000    | -350 000            | 0              | 100,0            | -63 186            | 22,0       |
| Muut vuokratulot              | -20 298     | 33,3  | -18 756     | 25,0          | -60 905     | -75 045     | -46 145             | 28 900         | 61,5             | 14 760             | -24,2      |
| Sisäiset vuokratulot          | -1 403 012  | 30,6  | -1 532 566  | 32,9          | -4 590 779  | -4 664 712  | -4 693 612          | -28 900        | 100,6            | -102 833           | 2,2        |
| Vuokratulot                   | -1 423 309  | 30,6  | -1 551 322  | 32,7          | -4 651 684  | -4 739 757  | -4 739 757          | 0              | 100,0            | -88 073            | 1,9        |
| Muut kulut                    | -58 124     | 30,9  | -54 152     | 25,4          | -188 322    | -212 999    | -196 652            | 16 347         | 92,3             | -8 330             | 4,4        |
| Muut toimintakulut            | -58 124     | 30,9  | -54 152     | 25,4          | -188 322    | -212 999    | -196 652            | 16 347         | 92,3             | -8 330             | 4,4        |
| Toimintakulut                 | -16 700 857 | 31,5  | -16 852 145 | 31,0          | -53 056 608 | -54 358 402 | -54 697 567         | -339 165       | 100,6            | -1 640 959         | 3,1        |
| Toimintakate                  | -14 163 803 | 31,0  | -14 469 934 | 30,4          | -45 701 233 | -47 568 090 | -47 731 456         | -163 366       | 100,3            | -2 030 223         | 4,4        |

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

Vastaanottopalvelut:

Alkuvuoden talous ja toiminta ovat olleet suunnitelmien mukaisia.

Terveystoimintapalvelut:

Toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

**TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT**

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien (ylitys henkilösivukuluineen) 243.800 €. Tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus henkilöstömenoihin on vuonna 2018 on n. 178 000€.

Vastaanottopalvelut:

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

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

Vastaanottopalvelut:

Maaseutualueiden toimipisteisiin on jouduttu hankimaan tilapäistä lääkäriä työvoimaa.

Näköpiinissä on, että ostotarve vähenee oleellisesti kevään aikana.

Terveystoimintapalvelut:

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

| Tili                          | 2017       | Tot.% | 2018       | TA:N<br>Tot.% | TP 2017     | TA 2018     | Tot.ennuste<br>2018 | TA/Enn. erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                  | 66 720     | 24,8  | 13 479     | 9,4           | 268 950     | 143 000     | 144 479             | 1 479          | 101,0            | -124 471           | -46,3      |
| Maksutuotot                   | 868 540    | 36,7  | 802 263    | 34,3          | 2 367 490   | 2 338 638   | 2 326 263           | -12 375        | 99,5             | -41 227            | -1,7       |
| Tuet ja avustukset            | 4 702      | 6,2   | 7 787      | 13,2          | 75 493      | 59 000      | 66 787              | 7 787          | 113,2            | -8 706             | -11,5      |
| Vuokratuotot                  | 660        | 44,0  | 540        | 0,0           | 1 500       |             | 540                 | 540            | 54000,0          | -960               | -64,0      |
| Muut tuotot                   | 2 205      | 73,5  | 3 171      | 0,0           | 3 001       |             | 3 171               | 3 171          | 317106,0         | 170                | 5,6        |
| Muut toimintatuotot           | 2 205      | 73,5  | 3 171      | 0,0           | 3 001       |             | 3 171               | 3 171          | 317106,0         | 170                | 5,6        |
| Toimintatuotot                | 942 826    | 34,7  | 827 240    | 32,6          | 2 716 435   | 2 540 638   | 2 541 240           | 602            | 100,0            | -175 194           | -6,4       |
| Palkat ja oikaisuerät         | -3 010 759 | 31,0  | -2 989 188 | 31,6          | -9 698 043  | -9 472 080  | -9 673 388          | -201 308       | 102,1            | 24 655             | -0,3       |
| Muut henkilösivukulut         | -147 396   | 31,0  | -118 313   | 30,7          | -476 045    | -385 708    | -389 185            | -3 477         | 100,9            | 86 861             | -18,2      |
| Eläkekulut                    | -834 621   | 31,8  | -831 633   | 31,8          | -2 623 794  | -2 613 787  | -2 632 255          | -18 468        | 100,7            | -8 461             | 0,3        |
| Henkilöstökulut               | -3 992 775 | 31,2  | -3 939 134 | 31,6          | -12 797 882 | -12 471 575 | -12 694 827         | -223 252       | 101,8            | 103 054            | -0,8       |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -244 051   | 36,1  | -319 728   | 59,1          | -675 559    | -540 600    | -749 728            | -209 128       | 138,7            | -74 169            | 11,0       |
| Muiden palvelujen ostot       | -1 457 848 | 31,4  | -1 514 774 | 30,7          | -4 639 560  | -4 932 191  | -4 733 774          | 198 417        | 96,0             | -94 214            | 2,0        |
| Palvelujen ostot              | -1 701 899 | 32,0  | -1 834 502 | 33,5          | -5 315 119  | -5 472 791  | -5 483 502          | -10 711        | 100,2            | -168 383           | 3,2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -484 964   | 33,2  | -519 114   | 35,9          | -1 461 335  | -1 444 000  | -1 535 714          | -91 714        | 106,4            | -74 378            | 5,1        |
| Muut vuokratulot              | -8 342     | 31,4  | -2 537     | 63,4          | -26 601     | -4 000      | -2 537              | 1 463          | 63,4             | 24 065             | -90,5      |
| Sisäiset vuokratulot          | -706 036   | 27,8  | -850 682   | 33,4          | -2 535 638  | -2 543 367  | -2 548 922          | -5 555         | 100,2            | -13 284            | 0,5        |
| Vuokratulot                   | -714 379   | 27,9  | -853 219   | 33,5          | -2 562 239  | -2 547 367  | -2 551 459          | -4 092         | 100,2            | 10 781             | -0,4       |
| Muut kulut                    | -14 539    | 20,5  | -14 227    | 20,5          | -70 891     | -69 500     | -66 627             | 2 873          | 95,9             | 4 265              | -6,0       |
| Muut toimintakulut            | -14 539    | 20,5  | -14 227    | 20,5          | -70 891     | -69 500     | -66 627             | 2 873          | 95,9             | 4 265              | -6,0       |
| Toimintakulut                 | -6 908 555 | 31,1  | -7 160 195 | 32,5          | -22 207 467 | -22 005 233 | -22 332 129         | -326 896       | 101,5            | -124 662           | 0,6        |
| Toimintakate                  | -5 965 729 | 30,6  | -6 332 955 | 32,5          | -19 491 032 | -19 464 595 | -19 790 888         | -326 293       | 101,7            | -299 856           | 1,5        |

**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 valkeutuminen näkyy hoitotarvike- ja lääkekustannuksissa sekä henkilöstömenoissa henkilöstön kuormittuessa sijaistarpeen kasvaessa.

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien (ylitys henkilösivukuluineen) 98 000 €. Tammikuussa maksettavan kertaerän vaikutus vuoden 2018 henkilöstömenoihin on n. 70 000€.

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

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

## 730003 Mielenterveys- ja päihdepalvelus

Toteuma: tammi-huhti 2018

| Tili                          | 2017       | Tot.% | 2018       | TA:N<br>Tot.% | TP 2017    | TA 2018     | Tot.ennuste<br>2018 | TA/Enn. erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                  | 196        | 0,8   | 12 301     | 175,7         | 26 006     | 7 000       | 18 301              | 11 301         | 261,4            | -7 705             | -29,6      |
| Maksutuotot                   | 72 701     | 31,3  | 88 006     | 46,9          | 232 496    | 187 500     | 223 006             | 35 506         | 118,9            | -9 490             | -4,1       |
| 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     | 346 000             | 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                | 75 002     | 11,9  | 102 807    | 18,3          | 629 667    | 560 500     | 609 807             | 49 307         | 108,8            | -19 860            | -3,2       |
| Palkat ja oikaisuerät         | -974 688   | 32,4  | -980 000   | 31,1          | -3 008 074 | -3 151 403  | -3 198 850          | -47 447        | 101,5            | -190 776           | 6,3        |
| Muut henkilösivukulut         | -50 580    | 34,2  | -39 282    | 30,9          | -148 024   | -127 117    | -128 098            | -981           | 100,8            | 19 926             | -13,5      |
| Eläkekulut                    | -411 266   | 33,7  | -384 607   | 32,3          | -1 219 930 | -1 191 327  | -1 196 052          | -4 725         | 100,4            | 23 878             | -2,0       |
| Henkilöstökulut               | -1 436 535 | 32,8  | -1 403 888 | 31,4          | -4 376 028 | -4 469 847  | -4 523 000          | -53 153        | 101,2            | -146 972           | 3,4        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -1 106 219 | 28,8  | -1 306 938 | 33,1          | -3 835 091 | -3 943 000  | -4 472 938          | -529 938       | 113,4            | -637 847           | 16,6       |
| Muiden palvelujen ostot       | -150 024   | 27,5  | -137 683   | 22,6          | -545 483   | -609 304    | -605 183            | 4 121          | 99,3             | -59 700            | 10,9       |
| Palvelujen ostot              | -1 256 242 | 28,7  | -1 444 621 | 31,7          | -4 380 573 | -4 552 304  | -5 078 121          | -525 817       | 111,6            | -697 548           | 15,9       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 430     | 15,0  | -13 126    | 23,9          | -56 292    | -55 000     | -47 226             | 7 774          | 85,9             | 9 066              | -16,1      |
| Avustukset                    |            | 0,0   |            | 0,0           |            |             | 0                   | 0              | 0,0              | 0                  | 0,0        |
| Muut vuokratulot              | -2 419     | 42,9  | -3 686     | 38,8          | -5 643     | -9 500      | -3 686              | 5 814          | 38,8             | 1 957              | -34,7      |
| Sisäiset vuokratulot          | -355 691   | 32,3  | -374 163   | 33,7          | -1 101 275 | -1 110 178  | -1 122 339          | -12 161        | 101,1            | -21 063            | 1,9        |
| Vuokratulot                   | -358 110   | 32,4  | -377 849   | 33,7          | -1 106 919 | -1 119 678  | -1 126 025          | -6 347         | 100,6            | -19 106            | 1,7        |
| Muut kulut                    | -9 604     | 15,4  | -19 783    | 86,0          | -62 255    | -23 000     | -52 983             | -29 983        | 230,4            | 9 272              | -14,9      |
| Muut toimintakulut            | -9 604     | 15,4  | -19 783    | 86,0          | -62 255    | -23 000     | -52 983             | -29 983        | 230,4            | 9 272              | -14,9      |
| Toimintakulut                 | -3 068 922 | 30,7  | -3 259 268 | 31,9          | -9 982 067 | -10 219 829 | -10 827 356         | -607 527       | 105,9            | -845 289           | 8,5        |
| Toimintakate                  | -2 993 920 | 32,0  | -3 156 461 | 32,7          | -9 352 400 | -9 659 329  | -10 217 549         | -558 220       | 105,8            | -865 149           | 9,3        |

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

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut:

Perheneuvolaan ensiäika järjestyy n. 4 kk sisällä. Palkataan lisätyöpari ajalle 1.4.-31.12, rekrytointi käynnistetty. Nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt 26 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

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien (ylitys henkilösivukuluineen) 32.300 €. Tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus vuoden 2018 henkilöstömenoihin on n. 28 000€.

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Toiminta ja talous on ollut käyttösuunnitelman mukaista.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Hankittujen ostopalvelujen toteutumista on seurata sovitussa seurantakokouksissa. Asiakaskohtaiset maksusitoumuspyynnöt arvioidaan aina ennen hyväksymistä LNMYS:ää.

Palkattu määräaikaisia sijaisia kasvaneen asiakasvirran vuoksi.

## 740003 Terveydenhuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-huhti 2018

| Tili                          | 2017     | Tot.% | 2018     | TA:N<br>Tot.% | TP 2017    | TA 2018    | Tot.ennuste<br>2018 | TA/Enn. erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|----------|-------|----------|---------------|------------|------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                  | 37 224   | 35,7  | 37 224   | 34,3          | 104 246    | 108 400    | 111 672             | 3 272          | 103,0            | 7 426              | 7,1        |
| Tuet ja avustukset            | 78       | 18,0  |          | 0,0           | 432        | 1 000      | 1 000               | 0              | 100,0            | 568                | 131,3      |
| Toimintatuotot                | 37 302   | 35,6  | 37 224   | 34,0          | 104 679    | 109 400    | 112 672             | 3 272          | 103,0            | 7 993              | 7,6        |
| Palkat ja oikaisuerät         | -58 850  | 29,1  | -36 325  | 20,0          | -202 451   | -181 791   | -167 825            | 13 966         | 92,3             | 34 626             | -17,1      |
| Muut henkilösivukulut         | -2 872   | 29,1  | -1 439   | 20,0          | -9 880     | -7 200     | -6 646              | 554            | 92,3             | 3 234              | -32,7      |
| Eläkekulut                    | -428 374 | 32,0  | -414 287 | 33,0          | -1 338 468 | -1 255 057 | -1 252 721          | 2 336          | 99,8             | 85 747             | -6,4       |
| Henkilöstökulut               | -490 095 | 31,6  | -452 051 | 31,3          | -1 550 799 | -1 444 048 | -1 427 192          | 16 856         | 98,8             | 123 606            | -8,0       |
| Asiakaspalvelujen ostot       |          | 0,0   |          | 0,0           | -14        |            | 0                   | 0              | 0,0              | 14                 | -100,0     |
| Muiden palvelujen ostot       | -5 547   | 19,1  | -5 184   | 8,6           | -29 001    | -60 300    | -45 184             | 15 116         | 74,9             | -16 183            | 55,8       |
| Palvelujen ostot              | -5 547   | 19,1  | -5 184   | 8,6           | -29 015    | -60 300    | -45 184             | 15 116         | 74,9             | -16 169            | 55,7       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -135     | 8,5   | -648     | 64,7          | -1 586     | -1 001     | -1 448              | -447           | 144,7            | 138                | -8,7       |
| Muut vuokratulot              | -36      | 42,7  |          | 0,0           | -84        |            | 0                   | 0              | 0,0              | 84                 | -100,0     |
| Sisäiset vuokratulot          | -5 308   | 20,6  | -5 344   | 33,6          | -25 772    | -15 923    | -15 960             | -37            | 100,2            | 9 812              | -38,1      |
| Vuokratulot                   | -5 344   | 20,7  | -5 344   | 33,6          | -25 856    | -15 923    | -15 960             | -37            | 100,2            | 9 897              | -38,3      |
| Muut kulut                    | -79      | 14,7  | -52      | 2,6           | -535       | -2 000     | -852                | 1 148          | 42,6             | -316               | 59,1       |
| Muut toimintakulut            | -79      | 14,7  | -52      | 2,6           | -535       | -2 000     | -852                | 1 148          | 42,6             | -316               | 59,1       |
| Toimintakulut                 | -501 199 | 31,2  | -463 278 | 30,4          | -1 607 792 | -1 523 272 | -1 490 636          | 32 636         | 97,9             | 117 156            | -7,3       |
| Toimintakate                  | -463 897 | 30,9  | -426 054 | 30,1          | -1 503 113 | -1 413 872 | -1 377 964          | 35 908         | 97,5             | 125 149            | -8,3       |

## 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 €.

| Tili                             | 2017        | Tot.% | 2018        | TA:N<br>Tot.% | TP 2017      | TA 2018      | Tot.ennuste<br>2018 | TA/Enn. erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|----------------------------------|-------------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| Maksutuotot                      | 37 267      | 11,3  | 172 346     | 86,2          | 330 617      | 200 000      | 362 346             | 162 346        | 181,2            | 31 729             | 9,6        |
| Toimintatuotot                   | 37 267      | 11,3  | 172 346     | 86,2          | 330 617      | 200 000      | 362 346             | 162 346        | 181,2            | 31 729             | 9,6        |
| Asiakaspalvelujen<br>ostot       | -57 108 806 | 34,4  | -58 327 436 | 35,1          | -166 003 608 | -166 246 578 | -168 277 436        | -2 030 858     | 101,2            | -2 273 828         | 1,4        |
| Muiden palvelujen<br>ostot       | -26 106     | 10,8  | -28 285     | 14,1          | -241 971     | -200 000     | -188 285            | 11 715         | 94,1             | 53 686             | -22,2      |
| Palvelujen ostot                 | -57 134 913 | 34,4  | -58 355 721 | 35,1          | -166 245 579 | -166 446 578 | -168 465 721        | -2 019 143     | 101,2            | -2 220 142         | 1,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat |             | 0,0   |             | 0,0           | -428         |              | 0                   | 0              | 0,0              | 428                | -100,0     |
| Muut kulut                       | -2 858      | 148,7 | 326         | 0,0           | -1 922       |              | 326                 | 326            | 32594,0          | 2 248              | -117,0     |
| Muut toimintakulut               | -2 858      | 148,7 | 326         | 0,0           | -1 922       |              | 326                 | 326            | 32594,0          | 2 248              | -117,0     |
| Toimintakulut                    | -57 137 770 | 34,4  | -58 355 395 | 35,1          | -166 247 929 | -166 446 578 | -168 465 395        | -2 018 817     | 101,2            | -2 217 466         | 1,3        |
| Toimintakate                     | -57 100 503 | 34,4  | -58 183 050 | 35,0          | -165 917 313 | -166 246 578 | -168 103 050        | -1 856 472     | 101,1            | -2 185 737         | 1,3        |

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

KYS:n kuntakortin (tilanne 12.4.18) mukaan tammi-huhtikuussa 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

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 2,0 M€.

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

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

|         | 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 |