

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	709 805	35,4	697 643	45,8	2 003 846	1 523 962	1 548 785	24 823	101,6	-455 061	-22,7
Maksutuotot	3 733 797	44,0	3 837 630	47,3	8 483 730	8 117 138	8 472 630	355 492	104,4	-11 100	-0,1
Tuet ja avustukset	18 634	6,8	57 787	28,2	274 366	205 000	210 287	5 287	102,6	-64 079	-23,4
Vuokratuotot	660	0,2	540	0,2	339 043	346 000	346 540	540	100,2	7 497	2,2
Muut tuotot	2 846	8,0	63 043	720,5	35 787	8 750	28 156	19 406	321,8	-7 632	-21,3
Muut toimintatuotot	2 846	8,0	63 043	720,5	35 787	8 750	28 156	19 406	321,8	-7 632	-21,3
Toimintatuotot	4 465 741	40,1	4 656 643	45,6	11 136 772	10 200 850	10 606 398	405 548	104,0	-530 374	-4,8
Palkat ja oikaisuerät	-14 243 996	39,7	-14 319 555	39,2	-35 867 929	-36 553 639	-36 927 155	-373 516	101,0	-1 059 226	3,0
Muut henkilösivukulut	-701 515	39,7	-572 995	38,7	-1 765 402	-1 479 879	-1 483 502	-3 623	100,2	281 901	-16,0
Eläkekulut	-3 735 269	40,2	-3 631 156	39,8	-9 297 037	-9 120 153	-9 151 097	-30 944	100,3	145 939	-1,6
Henkilöstökulut	-18 680 781	39,8	-18 523 706	39,3	-46 930 368	-47 153 671	-47 561 755	-408 084	100,9	-631 387	1,3
Asiakaspalvelujen ostot	-72 707 148	42,1	-75 497 817	43,6	-172 536 851	-173 055 978	-176 191 217	-3 135 239	101,8	-3 654 366	2,1
Muiden palvelujen ostot	-6 882 977	40,7	-6 765 753	38,9	-16 922 411	-17 400 040	-17 318 753	81 287	99,5	-396 342	2,3
Palvelujen ostot	-79 590 126	42,0	-82 263 570	43,2	-189 459 262	-190 456 018	-193 509 970	-3 053 952	101,6	-4 050 708	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 041 493	39,2	-3 505 020	44,6	-7 754 793	-7 863 401	-8 192 120	-328 719	104,2	-437 326	5,6
Avustukset	-196 650	68,6	-195 361	55,8	-286 815	-350 000	-346 763	3 237	99,1	-59 948	20,9
Muut vuokratulot	-42 701	45,8	-31 278	35,3	-93 234	-88 545	-66 667	21 878	75,3	25 567	-28,5
Sisäiset vuokratulot	-3 428 328	41,5	-3 453 420	41,4	-8 253 464	-8 334 180	-8 369 391	-35 211	100,4	-115 927	1,4
Vuokratulot	-3 471 029	41,6	-3 484 698	41,4	-8 346 698	-8 422 725	-8 436 058	-13 333	100,2	-89 360	1,1
Muut kulut	-116 678	36,0	-115 936	37,7	-323 926	-307 499	-315 636	-8 137	102,6	8 290	-2,6
Muut toimintakulut	-116 678	36,0	-115 936	37,7	-323 926	-307 499	-315 636	-8 137	102,6	8 290	-2,6
Toimintakulut	-105 096 757	41,5	-108 088 290	42,5	-253 101 862	-254 553 314	-258 362 301	-3 808 987	101,6	-5 260 438	2,1
Toimintakate	-100 631 016	41,8	-103 431 647	42,3	-241 965 091	-244 352 464	-247 755 903	-3 403 439	101,4	-6 790 812	2,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Palvelutoiminta on ollut toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoitotakuu on toteutunut Kuopion kaupungin terveystalouksissa, 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 toistaiseksi. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisuuden perusteella. Kuopion psykiatrian keskuksen toiminnot ovat siirtyneet tammikuussa ja toukokuussa Kotkankallionkadulta Viestikatu 1-3 kiinteistöön.

Lehtolan hoitajankutsu- ja henkilöturvajärjestelmässä siirryttiin 4.6.2018 tuotantovaiheeseen. IS-hankinta on esittänyt kompensatiovaatimuksen järjestelmän viivästymisestä. Karttulan hoitajankutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimien odottaa Harjulan rakentumisen päättymistä.

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

KYS:n kuntakortin (tilanne 12.6.2018) mukaan tammi-toukokuussa 2018 läheteiden määrässä on kasvua 1,1% ja poliklinikkakäynneissä 1,6%. Hoitopäivissä vähennystä -0,4% verrattaessa edelliseen vuoteen.

Hoitopalvelujen laskutus on 2,1% suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. 0,405 M€ yli talousarvion. Ylitys on lähinnä suun terveydenhuollon ja päihdepalvelujen asiakasmaksutulosta sekä enikoissairaanhoidon viime vuoden asiakasmaksutulolusta n. 0,130 M€.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 3,8 M€ talousarviosta. Erikoissairaanhoidon osuus on 2,6 M€ ja oman toiminnan osuus 1,2 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. 0,1 M€. Ilmaiseen hoitotarvikejakeluun on tullut uusia maksuttomia hoitotarvikkeita viime vuoden aikana, joten kustannukset tulevat kasvamaan viime vuodesta. Maksuton raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaille on käynnistymässä eikä varattu määräraha ei tule riittämään.

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

Sairaanhoitopiirin esitys jäsenkunnan maksusuudeksi on 166,5 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 164,6 M€, ero n. 1,9 M€. Tammi-toukokuun toteumaennusteen perusteella toimintakulut ylittävät budjetoidusta 2,6 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 liki 50% htv:n vaje.

Hankittujen ostopalvelujen toteutumista on seurataan sovituissa seurantakokouksissa.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hankitaan ns. tasotutkimuksia ostopalveluna asiakasruuhkan helpottamiseksi. Lisäksi on palkattu määräaikaista sijaisia kasvaneen asiakasvirran vuoksi.

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

Maaseutualueiden toimipisteisiin on jouduttu hankimaan tilapäistä lääkärityövoimaa. Näköpiirissä on, että ostotarve vähenee oleellisesti kesäksi, mutta syksyllä on näköpiirissä ostopalvelun tarvetta.

HTV:n toteutuminen ennustetaan olevan käyttösuunnitelman mukainen.

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-touko 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Totennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	578 327	36,0	571 945	45,2	1 604 643	1 265 562	1 265 945	383	100,0	-338 699	-21,1
Maksutuotot	2 518 299	45,3	2 550 013	47,3	5 553 127	5 391 000	5 558 013	167 013	103,1	4 886	0,1
Tuet ja avustukset	9 710	5,9	47 500	38,0	164 926	125 000	125 000	0	100,0	-39 926	-24,2
Vuokratuotot		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	271	0,8	12 172	139,1	32 679	8 750	17 372	8 622	198,5	-15 307	-46,8
Muut toimintatuotot	271	0,8	12 172	139,1	32 679	8 750	17 372	8 622	198,5	-15 307	-46,8
Toimintatuotot	3 106 607	42,2	3 181 629	46,9	7 355 375	6 790 312	6 966 329	176 017	102,6	-389 046	-5,3
Palkat ja aikaisuerät	-9 125 463	39,7	-9 268 342	39,0	-22 959 362	-23 748 365	-23 884 542	-136 177	100,6	-925 180	4,0
Muut henkilösivukulut	-448 159	39,6	-372 123	38,8	-1 131 453	-959 854	-959 794	60	100,0	171 659	-15,2
Eläkekulut	-1 634 161	39,7	-1 583 383	39,0	-4 114 845	-4 059 982	-4 069 117	-9 135	100,2	45 728	-1,1
Henkilöstökulut	-11 207 783	39,7	-11 223 848	39,0	-28 205 659	-28 768 201	-28 913 453	-145 252	100,5	-707 794	2,5
Asiakaspalvelujen ostot	-592 999	29,3	-588 479	25,3	-2 022 580	-2 325 800	-2 124 879	200 921	91,4	-102 299	5,1
Muiden palvelujen ostot	-4 808 032	41,9	-4 642 137	40,0	-11 466 396	-11 598 245	-11 787 137	-188 892	101,6	-320 741	2,8
Palvelujen ostot	-5 401 032	40,0	-5 230 616	37,6	-13 488 975	-13 924 045	-13 912 016	12 029	99,9	-423 041	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 408 154	38,6	-2 843 841	44,7	-6 235 152	-6 363 400	-6 609 841	-246 441	103,9	-374 688	6,0
Avustukset	-196 650	68,6	-195 361	55,8	-286 815	-350 000	-346 763	3 237	99,1	-59 948	20,9
Muut vuokratulot	-28 711	47,1	-22 726	30,3	-60 905	-75 045	-58 115	16 930	77,4	2 790	-4,6
Sisäiset vuokratulot	-1 912 102	41,7	-1 915 694	41,1	-4 590 779	-4 664 712	-4 681 762	-17 050	100,4	-90 983	2,0
Vuokratulot	-1 940 812	41,7	-1 938 420	40,9	-4 651 684	-4 739 757	-4 739 877	-120	100,0	-88 193	1,9
Muut kulut	-65 458	34,8	-81 315	38,2	-188 322	-212 999	-201 515	11 484	94,6	-13 193	7,0
Muut toimintakulut	-65 458	34,8	-81 315	38,2	-188 322	-212 999	-201 515	11 484	94,6	-13 193	7,0
Toimintakulut	-21 219 890	40,0	-21 513 399	39,6	-53 056 608	-54 358 402	-54 723 464	-365 062	100,7	-1 666 856	3,1
Toimintakate	-18 113 282	39,8	-18 331 770	38,6	-45 701 233	-47 568 090	-47 757 134	-189 044	100,4	-2 055 902	4,5

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.

Suun terveydenhuolto:

Talous on toteutunut ajankohdan mukaisena. Jononpurku pilotin kokemuksia ja tuloksia arvioidaan sekä suunnitellaan jonon purkua paikallisen sopimuksen pohjalta. Takaisinsoittajajärjestelmää kehitetään toimivammaksi ja 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 €. 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 tullut uusia maksuttomia hoitotarvikkeita viime vuoden aikana, joten kustannukset tulevat kasvamaan viime vuodesta.

Terveystoimintapalvelut:

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Hankinnassa uusi varhaisraskauden ultraäänilaitte (investointirahoista). Maksuton raskauden ehkäisy alle 25 vuotiaalle on käynnistymässä eikä toimintaan varattu määräraha tule riittämään.

Suun terveydenhuolto:

Talous on talousarvion mukaista, erityisiä riskejä ei näkyvissä.

Kuntoutuspalvelut:

Talousarviossa ei ylityspaineita tällä hetkellä.

Lasten puheterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen ostotarpeissa on ollut kasvua.

Kesällä alkavien Windows-10 päivitysten vaatiman konekannan uusiminen lisää tuntuvasti ICT-kuluja, josta muodostuu ylityspaine talousarviossa. Lakisääteisten yksilöllisten apuvälineiden ostopalvelukulut ovat lisääntymässä. Muutoin talousarvion pitävyydessä ei riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vastaanottopalvelut:

Maaseutualueiden toimipisteisiin on jouduttu hankimaan tilapäistä lääkärityövoimaa.

Näköpiirissä on, että ostotarve vähenee oleellisesti kesäksi, mutta syksyille on näköpiirissä ostopalvelun tarvetta.

Terveydenhoitopalvelut:

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.

Lasten toimintaterapiassa 1 htv:n määräaikainen sijaisuus ad. 31.12.2018.

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tolennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	84 272	31,3	63 387	44,3	268 950	143 000	149 387	6 387	104,5	-119 562	-44,5
Maksutuotot	1 070 781	45,2	994 140	42,5	2 367 490	2 338 638	2 318 140	-20 498	99,1	-49 350	-2,1
Tuet ja avustukset	7 111	9,4	7 787	13,2	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	2 205	73,5	10 784	0,0	3 001		10 784	10 784	1078386,0	7 782	259,3
Muut toimintatuotot	2 205	73,5	10 784	0,0	3 001		10 784	10 784	1078386,0	7 782	259,3
Toimintatuotot	1 165 029	42,9	1 076 639	42,4	2 716 435	2 540 638	2 540 639	1	100,0	-175 796	-6,5
Palkat ja oikaisuerät	-3 841 116	39,6	-3 764 381	39,7	-9 698 043	-9 472 080	-9 675 081	-203 001	102,1	22 961	-0,2
Muut henkilösivukulut	-187 791	39,4	-149 315	38,7	-476 045	-385 708	-388 923	-3 215	100,8	87 123	-18,3
Eläkekulut	-1 055 990	40,2	-1 046 368	40,0	-2 623 794	-2 613 787	-2 632 888	-19 101	100,7	-9 094	0,3
Henkilöstökulut	-5 084 896	39,7	-4 960 064	39,8	-12 797 882	-12 471 575	-12 696 891	-225 316	101,8	100 991	-0,8
Asiakaspalvelujen ostot	-311 831	46,2	-412 215	76,3	-675 559	-540 600	-752 215	-211 615	139,1	-76 656	11,3
Muiden palvelujen ostot	-1 852 877	39,9	-1 910 650	38,7	-4 639 560	-4 932 191	-4 718 650	213 541	95,7	-79 090	1,7
Palvelujen ostot	-2 164 708	40,7	-2 322 864	42,4	-5 315 119	-5 472 791	-5 470 864	1 927	100,0	-155 746	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-623 367	42,7	-645 548	44,7	-1 461 335	-1 444 000	-1 536 148	-92 148	106,4	-74 813	5,1
Muut vuokratulot	-10 995	41,3	-3 358	83,9	-26 601	-4 000	-3 358	642	83,9	23 243	-87,4
Sisäiset vuokratulot	-1 055 450	41,6	-1 063 353	41,8	-2 535 638	-2 543 367	-2 549 313	-5 946	100,2	-13 675	0,5
Vuokratulot	-1 066 445	41,6	-1 066 711	41,9	-2 562 239	-2 547 367	-2 552 671	-5 304	100,2	9 569	-0,4
Muut kulut	-28 480	40,2	-15 290	22,0	-70 891	-69 500	-64 490	5 010	92,8	6 402	-9,0
Muut toimintakulut	-28 480	40,2	-15 290	22,0	-70 891	-69 500	-64 490	5 010	92,8	6 402	-9,0
Toimintakulut	-8 987 896	40,4	-9 010 477	40,9	-22 207 467	-22 005 233	-22 321 064	-316 831	101,4	-113 597	0,5
Toimintakate	-7 802 867	40,0	-7 933 839	40,8	-19 491 032	-19 464 595	-19 780 425	-316 830	101,6	-289 393	1,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

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

Lehtolan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmässä siirryttiin 4.6.2018 tuotantovaiheeseen. IS-hankinta on esittänyt kompensatiovaatimuksen järjestelmän viivästyisestä. Karttulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimien odottaa Harjulan rakentumisen päättymistä.

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 €. 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, mutta toistaiseksi ennuste kokonaishenkilökustannuksesta näyttäisi vielä olevan talousarvion sisällä.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-touko 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	676	2,6	15 781	225,4	26 006	7 000	21 781	14 781	311,2	-4 225	-16,2
Maksutuotot	93 322	40,1	106 307	56,7	232 496	187 500	226 307	38 807	120,7	-6 189	-2,7
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	96 102	15,3	124 588	22,2	629 667	560 500	616 588	56 088	110,0	-13 079	-2,1
Palkat ja oikaisuerät	-1 202 160	40,0	-1 241 175	39,4	-3 008 074	-3 151 403	-3 204 375	-52 972	101,7	-196 301	6,5
Muut henkilösivukulut	-61 893	41,8	-49 749	39,1	-148 024	-127 117	-128 324	-1 207	100,9	19 701	-13,3
Eläkekulut	-509 362	41,8	-483 503	40,6	-1 219 930	-1 191 327	-1 197 154	-5 827	100,5	22 776	-1,9
Henkilöstökulut	-1 773 415	40,5	-1 774 427	39,7	-4 376 028	-4 469 847	-4 529 852	-60 005	101,3	-153 824	3,5
Asiakaspalvelujen ostot	-1 339 070	34,9	-1 602 062	40,6	-3 835 091	-3 943 000	-4 469 062	-526 062	113,3	-633 971	16,5
Muiden palvelujen ostot	-183 344	33,6	-167 996	27,6	-545 483	-609 304	-592 996	16 308	97,3	-47 513	8,7
Palvelujen ostot	-1 522 415	34,8	-1 770 058	38,9	-4 380 573	-4 552 304	-5 062 058	-509 754	111,2	-681 485	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 623	17,1	-14 834	27,0	-56 292	-55 000	-44 634	10 366	81,2	11 657	-20,7
Avustukset		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Muut vuokratulot	-2 959	52,4	-5 194	54,7	-5 643	-9 500	-5 194	4 306	54,7	450	-8,0
Sisäiset vuokratulot	-454 142	41,2	-467 703	42,1	-1 101 275	-1 110 178	-1 122 357	-12 179	101,1	-21 082	1,9
Vuokratulot	-457 101	41,3	-472 897	42,2	-1 106 919	-1 119 678	-1 127 551	-7 873	100,7	-20 632	1,9
Muut kulut	-19 995	32,1	-20 032	87,1	-62 255	-23 000	-49 632	-26 632	215,8	12 623	-20,3
Muut toimintakulut	-19 995	32,1	-20 032	87,1	-62 255	-23 000	-49 632	-26 632	215,8	12 623	-20,3
Toimintakulut	-3 782 550	37,9	-4 052 249	39,7	-9 982 067	-10 219 829	-10 813 728	-593 899	105,8	-831 861	8,3
Toimintakate	-3 686 447	39,4	-3 927 661	40,7	-9 352 400	-9 659 329	-10 197 140	-537 811	105,6	-844 740	9,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut.

Perheneuvolaan yhteydenottojen määrä pysynyt korkeana, odotusaika n. 4 kk ja odotusaika tulee pitenemään kesälomien vuoksi entisestään.

SIHTI nuorten vastaanoton odotusaika on vaihdellut viikosta kuukauteen.

Nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt tammi-huhtikuussa 37 nuoren osalta.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuopion psykiatrian keskuksen lähetemäärä on alkuvuonna ollut 9 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Toimintaa on tehostettu osallistumalla. Toimintaa on tehostettu osallistumalla LEAN-kehittämiseen ja ePsykiatria- projektiin. Kuopion psykiatrian keskuksen toiminnot on siirtynyt tammikuussa ja toukokuussa Kotkankallionkadulta Viestikatu 1-3 kiinteistöön.

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.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tammi-toukokuun perusteella arvioituna talousarvio toteutuu oman toiminnan osalta suunnitellusti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Ostopalvelujen osalta toiminta käyttösuunnitelman mukaista.

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€.

740003 Terveysthuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-touko 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	ToLennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	46 530	44,6	46 530	42,9	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
Muut tuotot		0,0	40 087	0,0			0	0	-45,0	0	0,0
Muut toimintatuotot		0,0	40 087	0,0			0	0	-45,0	0	0,0
Toimintatuotot	46 608	44,5	86 617	79,2	104 679	109 400	112 672	3 272	103,0	7 993	7,6
Palkat ja oikaisuerät	-75 258	37,2	-45 658	25,1	-202 451	-181 791	-163 158	18 633	89,8	39 293	-19,4
Muut henkilösivukulut	-3 673	37,2	-1 808	25,1	-9 880	-7 200	-6 461	739	89,7	3 418	-34,6
Eläkekulut	-535 756	40,0	-517 901	41,3	-1 338 468	-1 255 057	-1 251 939	3 118	99,8	86 529	-6,5
Henkilöstökulut	-614 686	39,6	-565 367	39,2	-1 550 799	-1 444 048	-1 421 558	22 490	98,4	129 240	-8,3
Asiakaspalvelujen ostot		0,0		0,0	-14		0	0	0,0	14	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 192	21,4	-5 614	9,3	-29 001	-60 300	-40 614	19 686	67,4	-11 613	40,0
Palvelujen ostot	-6 192	21,3	-5 614	9,3	-29 015	-60 300	-40 614	19 686	67,4	-11 599	40,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349	22,0	-797	79,6	-1 586	-1 001	-1 497	-496	149,5	89	-5,6
Muut vuokratulot	-36	42,7		0,0	-84		0	0	0,0	84	-100,0
Sisäiset vuokratulot	-6 635	25,7	-6 671	41,9	-25 772	-15 923	-15 960	-37	100,2	9 812	-38,1
Vuokratulot	-6 671	25,8	-6 671	41,9	-25 856	-15 923	-15 960	-37	100,2	9 897	-38,3
Muut kulut	-119	22,1	-52	2,6	-535	-2 000	-752	1 248	37,6	-216	40,4
Muut toimintakulut	-119	22,1	-52	2,6	-535	-2 000	-752	1 248	37,6	-216	40,4
Toimintakulut	-628 016	39,1	-578 800	38,0	-1 607 792	-1 623 272	-1 480 381	42 891	97,2	127 411	-7,9
Toimintakate	-581 408	38,7	-491 884	34,8	-1 503 113	-1 413 872	-1 367 709	46 163	96,7	135 404	-9,0

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 1 830 €. Pohjois-Savon liitto on ostanut Kuopion kaupungilta maakunta- ja soite-uudistukseen liittyvää asiantuntijatyöpanosta, minkä vuoksi henkilöstömenot menot toteutuvat budjetoitua pienempänä.

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	ToLennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Maksutuotot	51 394	15,5	187 170	93,6	330 617	200 000	370 170	170 170	185,1	39 554	12,0
Toimintatuotot	51 394	15,5	187 170	93,6	330 617	200 000	370 170	170 170	185,1	39 554	12,0
Asiakaspalvelujen ostot	-70 463 248	42,4	-72 895 061	43,8	-166 003 608	-166 246 578	-168 845 061	-2 598 483	101,6	-2 841 453	1,7
Muiden palvelujen ostot	-32 531	13,4	-39 356	19,7	-241 971	-200 000	-179 356	20 644	89,7	62 616	-25,9
Palvelujen ostot	-70 495 779	42,4	-72 934 417	43,8	-166 245 579	-166 446 578	-169 024 417	-2 577 839	101,5	-2 778 838	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,0		0,0	-428		0	0	0,0	428	-100,0
Muut kulut	-2 626	136,7	753	0,0	-1 922		753	753	75258,0	2 674	-139,2
Muut toimintakulut	-2 626	136,7	753	0,0	-1 922		753	753	75258,0	2 674	-139,2
Toimintakulut	-70 498 405	42,4	-72 933 664	43,8	-166 247 929	-166 446 578	-169 023 664	-2 577 086	101,5	-2 775 735	1,7
Toimintakate	-70 447 011	42,5	-72 746 494	43,8	-165 917 313	-166 246 578	-168 653 494	-2 406 916	101,4	-2 736 181	1,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

KYS:n kuntakortin (tilanne 12.6.2018) mukaan tammi-toukokuussa 2018 läheteiden määrässä on kasvua 1,1% ja poliklinikkakäynneissä 1,6%. Hoitopäivissä vähennystä -0,4% verrattaessa edelliseen vuoteen.

Hoitopalvelujen laskutus on 2,1% suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuotot ylittyvät n. 0,17M€

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän n. 2,6M€

Sairaanhoidopiiriin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi on 166,5 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 164,6 M€, ero n. 1,9M€. Tammi-toukokuun toteumaennusteen perusteella, toimintakulut ylittyvät budjetoidusta 2,6M€

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

	ta 2018	enn 2018	ylitys
shp	164 595 578	167 175 578	2 580 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	166 446 578	169 026 578	2 580 000