

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	872 140	43,5	1 125 633	73,9	2 003 846	1 523 962	1 853 163	329 201	121,6	-150 682	-7,5
Maksutuotot	4 976 492	58,7	5 112 654	63,0	8 483 730	8 117 138	8 459 654	342 516	104,2	-24 076	-0,3
Tuet ja avustukset	18 634	6,8	65 287	31,8	274 366	205 000	262 287	57 287	127,9	-12 079	-4,4
Vuokratuotot	170 272	50,2	141 903	41,0	339 043	346 000	344 903	-1 097	99,7	5 860	1,7
Muut tuotot	16 940	47,3	64 598	738,3	35 787	8 750	28 311	19 561	323,6	-7 476	-20,9
Muut toimintatuotot	16 940	47,3	64 598	738,3	35 787	8 750	28 311	19 561	323,6	-7 476	-20,9
Toimintatuotot	6 054 476	54,4	6 510 075	63,8	11 136 772	10 200 850	10 948 318	747 468	107,3	-188 454	-1,7
Palkat ja oikaisuerät	-21 479 276	59,9	-21 868 538	59,8	-35 867 929	-36 553 639	-36 969 788	-416 149	101,1	-1 101 859	3,1
Muut henkilösvukulut	-1 056 415	59,8	-873 636	59,0	-1 765 402	-1 479 879	-1 482 535	-2 656	100,2	282 867	-16,0
Eläkekulut	-5 489 172	59,0	-5 385 819	59,1	-9 297 037	-9 120 153	-9 153 256	-33 103	100,4	143 781	-1,5
Henkilöstökulut	-28 024 863	59,7	-28 127 993	59,7	-46 930 368	-47 153 671	-47 605 579	-451 908	101,0	-675 211	1,4
Asiakaspalvelujen ostot	-105 498 436	61,1	-107 065 314	61,9	-172 536 851	-173 055 978	-177 240 714	-4 184 736	102,4	-4 703 863	2,7
Muiden palvelujen ostot	-9 268 284	54,8	-9 404 134	54,0	-16 922 411	-17 400 040	-17 290 634	109 406	99,4	-368 223	2,2
Palvelujen ostot	-114 766 721	60,6	-116 469 448	61,2	-189 459 262	-190 456 018	-194 531 348	-4 075 330	102,1	-5 072 086	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 357 292	56,2	-4 806 428	61,1	-7 754 793	-7 863 401	-8 301 428	-438 027	105,6	-546 635	7,0
Avustukset	-193 887	67,6	-63 978	18,3	-286 815	-350 000	-350 001	-1	100,0	-63 186	22,0
Muut vuokratulot	-56 517	60,6	-44 988	50,8	-93 234	-88 545	-82 507	6 038	93,2	10 727	-11,5
Sisäiset vuokratulot	-4 799 487	58,2	-4 799 539	57,6	-8 253 464	-8 334 180	-8 311 296	22 884	99,7	-57 832	0,7
Vuokratulot	-4 856 004	58,2	-4 844 527	57,5	-8 346 698	-8 422 725	-8 393 803	28 922	99,7	-47 105	0,6
Muut kulut	-173 252	53,5	-157 769	51,3	-323 926	-307 499	-336 539	-29 040	109,4	-12 613	3,9
Muut toimintakulut	-173 252	53,5	-157 769	51,3	-323 926	-307 499	-336 539	-29 040	109,4	-12 613	3,9
Toimintakulut	-152 372 019	60,2	-164 470 142	60,7	-253 101 862	-254 553 314	-259 518 697	-4 965 383	102,0	-8 416 835	2,5
Toimintakate	-146 317 543	60,5	-147 960 067	60,6	-241 965 091	-244 352 484	-248 570 379	-4 217 915	101,7	-8 605 289	2,7

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.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu toistaiseksi. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisuuden perusteella. Kuopion psykiatrian keskuksen Kotkankallionkadulla sijainneet toiminnot ovat siirtyneet kokonaisuudessaan Viestikatu 1-3 kiinteistössä sijaitseviin tiloihin.

Lehtolan hoitajankutsu- ja henkilöturvajärjestelmässä siirryttiin 4.6.2018 tuotantovaiheeseen ja kompensatiot järjestelmän viivästymisestä on saatu. Karttulan hoitajankutsu- ja henkilöturvajärjestelmän elinkaari päättyi ja uuden kutsujärjestelmän rakentaminen on käynnistetty.

KYS:n kuntakortin mukaan 01-07/2018 Kuopion lähetteet Kys:iin ovat lisääntyneet 2% ja poliklinikkakäynneissä on lisäystä 2,5%. Hoitopäivissä on kasvua 0,9% verrattuna edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on 2% suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. 0,75 M€ yli talousarvion. Ylitys on lähinnä suun terveydenhuollon ja päihdepalvelujen asiakasmaksutuloista sekä erikoissairaanhoidon viime vuoden asiakasmaksutuloutus n. 0,130 M€. Vastaanotto- ja nuorten mielenterveyspalvelujen myyntituloihin ennustetaan ylitystä ulkokuntalaskutusten vuoksi.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 5 M€ talousarviosta. Erikoissairaanhoidon osuus on 3,7 M€ ja oman toiminnan osuus 1,3 M€, josta 1.5.2018 voimaan tulevan palkankorotuksen vaikutus on 0,4 M€ ja tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus 0,28 M€. Hoitotarvikkeiden ylitys ennakoitavana olevan n. 0,2 M€. Ilmaiseen hoitotarvikkeiden jakeluun on tullut uusia maksuttomia hoitotarvikkeita viime vuoden aikana, joten kustannukset tulevat kasvamaan viime vuodesta. Maksuton raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaille varattu määräraha ei tule riittämään ja ylitystä arvioidaan tulevan n. 0,1 M€.

Päihdepalvelujen ostopalvelut Kuopion päihdepalvelusäätöltä ovat ylittymässä n. 0,526 M€. Erikoissairaanhoidosta on siirtynyt sovitusti 24 korvaushoidon asiakasta päihdesäätölle, mutta kustannusten vähennys ei näy esh:n jäsenmaksuosuudessa.

Sairaanhoidopiiriin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi on 166,5 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 164,6 M€, ero n. 1,9 M€. Tammi-heinäkuun toteumaennusteen perusteella toimintakulut ylittävät budjetoidusta 3,7 M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

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

Hankittujen ostopalvelujen toteutumista on seurataan sovitussa 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 lääkäriävoimaa ja ostopalveluakaan ei ole ajoittain saatu tarvetta vastaavasti.

HTV:n toteutuminen ennustetaan olevan käyttösuunnitelman mukainen.

Erikoissairaanhoidon kustannukset:

	ta 2018	enn 2018	ylitys
shp	164 595 578	168 165 578	3 570 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	166 446 578	170 016 578	3 570 000

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	707 067	44,1	846 041	66,9	1 604 643	1 265 562	1 468 041	202 479	116,0	-136 602	-8,5
Maksutuotot	3 332 081	60,0	3 401 022	63,1	5 553 127	5 391 000	5 603 022	212 022	103,9	49 895	0,9
Tuet ja avustukset	9 710	5,9	55 000	44,0	164 926	125 000	180 000	55 000	144,0	15 074	9,1
Vuokratuotot		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Muut tuotot	14 365	44,0	13 227	151,2	32 679	8 750	17 027	8 277	194,6	-15 652	-47,9
Muut toimintatuotot	14 365	44,0	13 227	151,2	32 679	8 750	17 027	8 277	194,6	-15 652	-47,9
Toimintatuotot	4 063 223	55,2	4 315 291	63,6	7 355 375	6 790 312	7 268 091	477 779	107,0	-87 284	-1,2
Palkat ja oikaisuera	-13 759 933	59,9	-14 151 596	59,6	-22 959 362	-23 748 365	-23 928 796	-180 431	100,8	-969 435	4,2
Muut henkilösivukulut	-675 307	59,7	-567 394	59,1	-1 131 453	-959 854	-960 907	-1 053	100,1	170 546	-15,1
Eläkekulut	-2 455 028	59,7	-2 412 751	59,4	-4 114 845	-4 059 982	-4 077 232	-17 250	100,4	37 612	-0,9
Henkilöstökulut	-16 890 267	59,9	-17 131 742	59,6	-28 205 659	-28 768 201	-28 966 936	-198 735	100,7	-761 276	2,7
Asiakaspalvelujen ostot	-976 754	48,3	-837 545	36,0	-2 022 580	-2 325 800	-2 130 545	195 255	91,6	-107 965	5,3
Muiden palvelujen ostot	-6 395 155	55,8	-6 405 433	55,2	-11 466 396	-11 598 245	-11 794 433	-196 188	101,7	-328 037	2,9
Palvelujen ostot	-7 371 909	54,7	-7 242 978	52,0	-13 488 975	-13 924 045	-13 924 978	-933	100,0	-436 002	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 509 282	56,3	-3 924 289	61,7	-6 235 152	-6 363 400	-6 753 489	-390 089	106,1	-518 337	8,3
Avustukset	-193 887	67,6	-63 978	18,3	-286 815	-350 000	-350 001	-1	100,0	-63 186	22,0
Muut vuokratulut	-37 959	62,3	-32 352	43,1	-60 905	-75 045	-67 741	7 304	90,3	-6 836	11,2
Sisäiset vuokratulut	-2 676 921	58,3	-2 681 949	57,5	-4 590 779	-4 664 712	-4 658 061	6 651	99,9	-67 282	1,5
Vuokratulut	-2 714 880	58,4	-2 714 301	57,3	-4 651 684	-4 739 757	-4 725 802	13 955	99,7	-74 118	1,6
Muut kulut	-109 754	58,3	-103 688	48,7	-188 322	-212 999	-222 758	-9 759	104,6	-34 437	18,3
Muut toimintakulut	-109 754	58,3	-103 688	48,7	-188 322	-212 999	-222 758	-9 759	104,6	-34 437	18,3
Toimintakulut	-30 789 979	58,0	-31 180 976	57,4	-53 056 608	-54 358 402	-54 943 964	-585 562	101,1	-1 887 358	3,6
Toimintakate	-26 728 756	58,5	-26 865 885	58,5	-46 701 233	-47 668 090	-47 676 873	-107 783	100,2	-1 974 840	4,3

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 ja asiakasmaksutuotot ovat ennakoitua paremmat.

Kuntoutuspalvelut:

Kuntoutusyksikössä toiminta on toimintasuunnitelman mukaista. Hoitotakuu toteutuu kaikissa avokuntoutuspalveluissa. Toimintatuotot nousevat odotettua korkeammiksi vakuutuskorvausten ja ulkokuntapaikkalaskutuksen ansiosta. Useampi pitkiä sairauslomaa on tuonut resurssivajetta kesälomakaudelle, joka on näkynyt tuotannon järjestämisessä. Mm. erityisneuvolan ja kuntoutuksen lisääntynyt yhteistyö lisää resurssivajetta, joka on toistaiseksi pystytty järjestämään nykyisen toiminnan sisällä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien (ylitys henkilösivukuluineen) 243 800 € ei toistaiseksi ole vaikuttanut talousarvion pitävyyteen. Tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus henkilöstömenoihin on vuonna 2018 on n. 180 000€.

Vastaanottopalvelut:

Toiminta on ollut talousarvion mukaista ja asiakasmaksutuotot jopa hieman ennakoitua paremmat. Hoitotarvikkeissa ennustetaan tulevan ylitystä n.200.000 €. Ilmaiseen hoitotarvikkejakeluun on tullut uusia maksuttomia hoitotarvikkeita viime vuoden aikana, joten kustannukset tulevat kasvamaan viime vuodesta.

Terveydenhoitopalvelut:

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Maksuton raskauden ehkäisyyn alle 25 vuotiaalle varattu määräraha tulle riittämään vaan ylitystä arvioidaan tulevan n. 100 000€.

Suun terveydenhuolto:

Talous on talousarvion mukaista, erityisiä riskejä ei näkyvissä. Asiakasmaksutuotto on ollut odotusta suurempi.

Kuntoutuspalvelut:

Toiminta on talousarviossa tällä hetkellä.

Lasten puheterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen palveluissa joudutaan käyttämään ostopalvelua ja tarve kasvaa.

Aikuisten kuntoutuspalveluissa talousarvio on kokonaisuudessaan toteutunut suunnitellusti. Windows 10 -päivitysten vaatiman konekannan uusiminen aiheuttaa riskin ICT-kulujen ylitymiselle. Lakisääteisten apuvälinehankintojen selkeästi lisääntynyt kasvu näkyy kustannuksissa, joissa ylityspainetta. Muutoin talousarvion pitävyydessä ei riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Vastaanottopalvelut:

Maaseutualueiden toimipisteisiin on jouduttu hankimaan tilapäistä lääkärityövoima ja ostopalveluakaan ei ole ajoittain saatu tarvetta vastaavasti.

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. Kelan vaativan kuntoutuksen kiristyneet myöntämisperusteet tuovat lääkinnällinen kuntoutuksen arvioinnin ja -toteutuksen paineita omana tai ostopalvelutuotantona. Lisääntyneeseen apuvälinetarpeeseen liittyen apuvälinehuollon ja -kuljetusten kustannukset kasvamassa. Lisäksi lasten ja nuorten osalta toimintaterapiassa sekä neuropsykologisessa kuntoutuksessa ostetaan palveluja.

Puheterapian osalta henkilöstössä liiki 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	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	93 702	34,8	179 976	125,9	268 950	143 000	232 976	89 976	162,9	-35 974	-13,4
Maksutuotot	1 427 327	60,3	1 344 381	57,5	2 367 490	2 338 638	2 249 381	-89 257	96,2	-118 110	-5,0
Tuet ja avustukset	7 111	9,4	7 787	13,2	75 493	59 000	58 787	-213	99,6	-16 706	-22,1
Vuokratuotot	1 500	100,0	1 260	0,0	1 500		1 260	1 260	126000,0	-240	-16,0
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	1 531 843	56,4	1 544 188	60,8	2 716 435	2 540 638	2 553 188	12 550	100,5	-163 247	-6,0
Palkat ja oikaisuerät	-5 829 464	60,1	-5 759 436	60,8	-9 698 043	-9 472 080	-9 663 436	-191 356	102,0	34 607	-0,4
Muut henkilösivukulut	-285 504	60,0	-228 068	59,1	-476 045	-385 708	-386 627	-919	100,2	89 419	-18,8
Eläkekulut	-1 557 866	59,4	-1 545 958	59,1	-2 623 794	-2 613 787	-2 625 933	-12 146	100,5	-2 139	0,1
Henkilöstökulut	-7 672 834	60,0	-7 533 462	60,4	-12 797 882	-12 471 575	-12 675 995	-204 420	101,6	121 887	-1,0
Asiakaspalvelujen ostot	-387 379	57,3	-533 837	98,7	-675 559	-540 600	-773 837	-233 237	143,1	-98 278	14,5
Muiden palvelujen ostot	-2 556 234	55,1	-2 703 300	54,8	-4 639 560	-4 932 191	-4 699 300	232 891	95,3	-59 740	1,3
Palvelujen ostot	-2 943 613	55,4	-3 237 137	59,1	-5 315 119	-5 472 791	-5 473 137	-346	100,0	-158 018	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-831 606	56,9	-861 228	59,6	-1 461 335	-1 444 000	-1 491 628	-47 628	103,3	-30 293	2,1
Muut vuokratulot	-14 871	55,9	-5 265	131,6	-26 601	-4 000	-5 265	-1 265	131,6	21 336	-80,2
Sisäiset vuokratulot	-1 477 479	58,3	-1 488 694	58,5	-2 535 638	-2 543 367	-2 550 094	-6 727	100,3	-14 456	0,6
Vuokratulot	-1 492 350	58,2	-1 493 959	58,6	-2 562 239	-2 547 367	-2 555 359	-7 992	100,3	6 881	-0,3
Muut kulut	-33 959	47,9	-21 057	30,3	-70 891	-69 500	-57 857	11 643	83,2	13 034	-18,4
Muut toimintakulut	-33 959	47,9	-21 057	30,3	-70 891	-69 500	-57 857	11 643	83,2	13 034	-18,4
Toimintakulut	-12 974 362	58,4	-13 148 843	59,7	-22 207 467	-22 005 233	-22 253 976	-248 743	101,1	-46 509	0,2
Toimintakate	-11 442 618	58,7	-11 602 655	59,6	-19 491 032	-19 464 695	-19 700 788	-236 193	101,2	-209 766	1,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Lehtolan hoitajankutsu- ja henkilöturvajärjestelmässä siirryttiin 4.6.2018 tuotantovaiheeseen, kompensatiot järjestelmän viivästyisestä saatu.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Karttulan vanha hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän elinkaari päättyi ja jouduttiin käynnistämään uuden kutsujärjestelmän rakentaminen. Järjestelmä on Harjulan kutsujärjestelmän kilpailutuksen optio, jonka käyttöönotto on jäänyt odottamaan Harjulan valmistumista. Kustannusarvio n. 60 000€.

Potilasaineiston vaikeutuminen näkyy hoitotarvike- ja lääkekustannuksissa sekä henkilöstömenoissa henkilöstön kuormittuessa sijaistarpeen kasvaessa. Kesäaukokalusteet jouduttu uusimaan osastojen parvekkeille.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Ostot ovat käytös suunnitelman mukaisia. Sijaisten käyttöön varattu määräraha tulee ylittymään, mutta toistaiseksi ennuste kokonaishenkilökustannuksesta näyttäisi vielä olevan talousarvion sisällä.

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	6 229	24,0	34 474	492,5	26 006	7 000	40 474	33 474	578,2	14 467	55,6
Maksutuotot	140 073	60,2	150 902	80,5	232 496	187 500	240 902	53 402	128,5	8 406	3,6
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	168 772	50,0	140 643	40,6	337 543	346 000	343 643	-2 357	99,3	6 100	1,8
Muut tuotot	370	346,4	500	0,0	107		500	500	50000,0	393	368,2
Muut toimintatuotot	370	346,4	500	0,0	107		500	500	50000,0	393	368,2
Toimintatuotot	317 178	50,4	329 019	58,7	629 667	560 500	648 019	87 519	115,6	18 352	2,9
Palkat ja oikaisuerät	-1 768 569	58,8	-1 893 466	60,1	-3 008 074	-3 151 403	-3 237 016	-85 613	102,7	-228 942	7,6
Muut henkilösivukulut	-89 685	60,6	-75 638	59,5	-148 024	-127 117	-129 436	-2 319	101,8	18 588	-12,6
Eläkekulut	-723 501	59,3	-702 028	58,9	-1 219 930	-1 191 327	-1 201 941	-10 614	100,9	17 989	-1,5
Henkilöstökulut	-2 581 755	59,0	-2 671 132	59,8	-4 376 028	-4 469 847	-4 568 393	-98 546	102,2	-192 365	4,4
Asiakaspalvelujen ostot	-2 050 039	53,5	-2 279 617	57,8	-3 835 091	-3 943 000	-4 472 017	-529 017	113,4	-636 926	16,6
Muiden palvelujen ostot	-255 943	46,9	-234 175	38,4	-545 483	-609 304	-610 675	-1 371	100,2	-65 193	12,0
Palvelujen ostot	-2 305 982	52,6	-2 513 792	55,2	-4 380 573	-4 552 304	-5 082 692	-530 388	111,7	-702 119	16,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 853	28,2	-20 060	36,5	-56 292	-55 000	-54 960	40	99,9	1 331	-2,4
Avustukset		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Muut vuokratulot	-3 651	64,7	-7 371	77,6	-5 643	-9 500	-9 501	-1	100,0	-3 858	68,4
Sisäiset vuokratulot	-635 799	57,7	-619 572	55,8	-1 101 275	-1 110 178	-1 087 182	22 996	97,9	14 094	-1,3
Vuokratulot	-639 450	57,8	-626 943	56,0	-1 106 919	-1 119 678	-1 096 683	22 995	97,9	10 236	-0,9
Muut kulut	-26 118	42,0	-34 121	148,4	-62 255	-23 000	-56 521	-33 521	245,7	5 734	-9,2
Muut toimintakulut	-26 118	42,0	-34 121	148,4	-62 255	-23 000	-56 521	-33 521	245,7	5 734	-9,2
Toimintakulut	-5 569 167	55,8	-5 866 048	57,4	-9 982 067	-10 219 829	-10 859 249	-639 420	106,3	-877 182	8,8
Toimintakate	-5 251 978	56,2	-5 537 030	57,3	-9 352 400	-9 659 329	-10 211 231	-551 902	105,7	-858 830	9,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut:

Perheneuvolaan yhteydenottojen määrä on pysynyt korkeana, jonoissa heinä-elokuussa 77 asiakasta ja jonotusaika yli 4 kk.

SIHTI nuorten vastaanoton odotusaika on vaihdellut viikosta kuukauteen.

Nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt tammi-heinäkuussa 45 nuoren osalta.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuopion psykiatrian keskuksen lähetemäärä on alkuvuonna ollut 5 % suurempi kuin edellisellä vuonna ja ylittää selvästi tavoitteeksi asetetun tason. Kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna lähetemäärä on lisääntynyt yli 20% mikä tuo huomattavaa haastetta palvelujen tuottamiselle. Hoitotakuu toistaiseksi toteutunut. Toimintaa on tehostettu osallistumalla

Toimintaa on tehostettu osallistumalla LEAN-kehittämiseen ja ePsykiatria-projektiin. Kys:n psykiatrian poliklinikkatoiminnan kehittämishanke jatkuu syksyn 2018 ja sen tuomat muutokset toiminnassa tulevat voimaan vuoden 2019 alussa.

Kuopion psykiatrian keskuksen Kotkankallionkadulta sijainneet toiminnot ovat siirtyneet kokonaisuudessaan Viestikatu 1-3 kalleistössä sijaitseviin tiloihin.

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-heinäkuun perusteella arvioituna talousarvio toteutuu oman toiminnan osalta suunnitellusti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Ostopalvelujen osalta toiminta käyttösuunnitelman mukaista.

Palkkatu määräaikaista sijaisia kasvaneen asiakasvirran vuoksi.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

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

740003 Terveydenhuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 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	65 142	62,5	65 142	60,1	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	65 220	62,3	105 229	96,2	104 679	109 400	112 672	3 272	103,0	7 993	7,6
Paikat ja oikaisuerät	-121 310	59,9	-64 040	35,2	-202 451	-181 791	-140 540	41 251	77,3	61 911	-30,6
Muut henkilösivukulut	-5 920	59,9	-2 536	35,2	-9 880	-7 200	-5 566	1 634	77,3	4 314	-43,7
Eläkekulut	-752 778	56,2	-725 081	57,8	-1 338 468	-1 255 057	-1 248 150	6 907	99,4	90 318	-6,7
Henkilöstökulut	-880 008	56,7	-791 657	54,8	-1 550 799	-1 444 048	-1 394 255	49 793	96,6	156 543	-10,1
Asiakaspalvelujen ostot	-14	100,0		0,0	-14		0	0	0,0	14	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-10 207	35,2	-5 857	9,7	-29 001	-60 300	-30 857	29 443	51,2	-1 856	6,4
Palvelujen ostot	-10 221	35,2	-5 857	9,7	-29 015	-60 300	-30 857	29 443	51,2	-1 842	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	34,7	-851	85,0	-1 586	-1 001	-1 351	-350	135,0	235	-14,8
Muut vuokratulot	-36	42,7		0,0	-84		0	0	0,0	84	-100,0
Sisäiset vuokratulot	-9 288	36,0	-9 324	58,6	-25 772	-15 923	-15 959	-36	100,2	9 813	-38,1
Vuokratulot	-9 324	36,1	-9 324	58,6	-25 856	-15 923	-15 959	-36	100,2	9 897	-38,3
Muut kulut	-139	26,0	-52	2,6	-535	-2 000	-552	1 448	27,6	-16	3,0
Muut toimintakulut	-139	26,0	-52	2,6	-535	-2 000	-552	1 448	27,6	-16	3,0
Toimintakulut	-900 243	56,0	-807 741	53,0	-1 607 792	-1 523 272	-1 442 976	80 297	94,7	164 817	-10,3
Toimintakate	-835 023	55,6	-702 513	49,7	-1 503 113	-1 413 872	-1 330 303	83 589	94,1	172 810	-11,5

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 sote-uudistukseen liittyvää asiantuntijatyöpanosta, minkä vuoksi henkilöstömenot toteutuvat budjetoitua pienempänä.

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 %
Maksutuotot	77 012	23,3	216 349	108,2	330 617	200 000	366 349	166 349	183,2	35 733	10,8
Toimintatuotot	77 012	23,3	216 349	108,2	330 617	200 000	366 349	166 349	183,2	35 733	10,8
Asiakaspalvelujen ostot	-102 084 251	61,5	-103 414 315	62,2	-166 003 608	-166 246 578	-169 864 315	-3 617 737	102,2	-3 860 708	2,3
Muiden palvelujen ostot	-50 745	21,0	-55 368	27,7	-241 971	-200 000	-155 368	44 632	77,7	86 603	-35,8
Palvelujen ostot	-102 134 995	61,4	-103 469 684	62,2	-166 245 579	-166 446 578	-170 019 684	-3 573 106	102,1	-3 774 105	2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,0		0,0	-428		0	0	0,0	428	-100,0
Muut kulut	-3 283	170,8	1 150	0,0	-1 922		1 150	1 150	114982,0	3 072	-159,8
Muut toimintakulut	-3 283	170,8	1 150	0,0	-1 922		1 150	1 150	114982,0	3 072	-159,8
Toimintakulut	-102 138 279	61,4	-103 468 534	62,2	-166 247 929	-166 446 578	-170 018 634	-3 571 956	102,1	-3 770 605	2,3
Toimintakate	-102 061 267	61,5	-103 252 185	62,1	-165 917 313	-166 246 578	-169 652 185	-3 405 607	102,0	-3 734 872	2,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

KYS:n kuntakortin mukaan 1-7/2018 Kuopion läheteet Kys:iin ovat lisääntyneet 2%. Poliklinikkakäynneissä on lisääntynyt 2,5% ja hoitopäivissä kasvua 0,9% verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 2,0% suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuotot ylittävät n. 0,17ME

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 3,6ME.

Sairaanhoitopiiriin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi on 168,5 ME, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 164,6 ME, ero n. 1,9ME. Tammi-heinäkuun toteumaennusteeseen perusteella toimintakulut ylittävät budjetoidusta 3,6ME.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

	ta 2018	enn 2018	ylitys
shp	164 595 578	168 165 578	3 570 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	166 446 578	170 016 578	3 570 000

Erikoissairaanhoitoon palvelujen ostot on pysynyt keskimäärin aikaisemmalla tasolla. Näköpiirissä ei ole merkittäviä muutoksia tilanteeseen loppuvuoden aikana, tosin Kuopion ilta- ja viikonloppuvastaanoton ja erikoissairaanhoitoon yhdistyminen syksyllä hyvin toteutuessaan voi vähentää erikoissairaanhoitoon käyttöä.