

710004 Terveysthuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-loka 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	1 476 923	73,7	2 323 402	152,5	2 003 846	1 523 962	2 537 314	1 013 352	166,5	533 468	26,6
Maksutuotot	7 163 579	84,4	7 159 505	88,2	8 483 730	8 117 138	8 318 505	201 367	102,5	-165 225	-1,9
Tuet ja avustukset	18 634	6,8	77 567	37,8	274 366	205 000	268 567	63 567	131,0	-5 799	-2,1
Vuokratuotot	170 272	50,2	141 703	41,0	339 043	346 000	141 703	-204 297	41,0	-197 340	-58,2
Muut tuotot	28 646	80,0	64 598	738,3	35 787	8 750	26 211	17 461	299,6	-9 576	-26,8
Muut toimintatuotot	28 646	80,0	64 598	738,3	35 787	8 750	26 211	17 461	299,6	-9 576	-26,8
Toimintatuotot	8 858 052	79,5	9 766 775	95,7	11 136 772	10 200 850	11 292 300	1 091 450	110,7	155 528	1,4
Palkat ja oikaisuerät	-30 018 540	83,7	-30 533 254	83,5	-35 867 929	-36 553 639	-36 881 804	-328 165	100,9	-1 013 875	2,8
Muut henkilösivukulut	-1 479 485	83,8	-1 221 404	82,5	-1 765 402	-1 479 879	-1 477 162	2 717	99,8	288 240	-16,3
Eläkekulut	-7 784 334	83,7	-7 598 904	83,3	-9 297 037	-9 120 153	-9 157 477	-37 324	100,4	139 560	-1,5
Henkilöstökulut	-39 282 360	83,7	-39 353 561	83,5	-46 930 368	-47 153 671	-47 516 443	-362 772	100,8	-586 075	1,2
Asiakaspalvelujen ostot	-145 498 158	84,3	-148 762 401	86,0	-172 536 851	-173 055 978	-176 518 601	-3 462 623	102,0	-3 981 750	2,3
Muiden palvelujen ostot	-13 747 232	81,2	-13 718 038	78,8	-16 922 411	-17 400 040	-17 141 338	258 702	98,5	-218 927	1,3
Palvelujen ostot	-159 245 390	84,1	-162 480 439	85,3	-189 459 262	-190 456 018	-193 659 939	-3 203 921	101,7	-4 200 677	2,2
Alineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 338 716	81,7	-7 449 512	94,7	-7 754 793	-7 863 401	-8 914 312	-1 050 911	113,4	-1 159 519	15,0
Avustukset	-289 460	100,9	-135 136	38,6	-286 815	-350 000	-357 369	-7 369	102,1	-70 554	24,6
Muut vuokratulot	-76 771	82,3	-68 772	77,7	-93 234	-88 545	-103 291	-14 746	116,7	-10 057	10,8
Sisäiset vuokratulot	-6 872 613	83,3	-6 734 906	80,8	-8 253 464	-8 334 180	-8 106 342	227 838	97,3	147 122	-1,8
Vuokratulot	-6 949 384	83,3	-6 803 678	80,8	-8 346 698	-8 422 725	-8 209 633	213 092	97,5	137 065	-1,6
Muut kulut	-269 743	83,3	-215 169	70,0	-323 926	-307 499	-305 589	1 910	99,4	18 337	-5,7
Muut toimintakulut	-269 743	83,3	-215 169	70,0	-323 926	-307 499	-305 589	1 910	99,4	18 337	-5,7
Toimintakulut	-212 375 053	83,9	-216 437 495	85,0	-253 101 862	-254 553 314	-258 963 285	-4 409 971	101,7	-5 861 422	2,3
Toimintakate	-203 517 001	84,1	-206 670 720	84,6	-241 965 091	-244 352 464	-247 670 985	-3 318 521	101,4	-5 705 894	2,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Terveyspalvelujen toiminta on ollut toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoitotakuu on toteutunut Kuopion kaupungin terveysthuollissa, lukuun ottamatta nuorten mielenterveysyksikköä. Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisuuden perusteella. Kuopion psykiatrian keskuksen Kotkankallionkadulla sijainneet toiminnot ovat siirtyneet kokonaisuudessaan Viestikatu 1-3 kiinteistössä sijaitseviin tiloihin.

Harjulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmässä on saatu tuotantotoimintaan. Karttulan järjestelmä jouduttiin käyttöönottamaan kiireellisenä vanhan järjestelmän rikkouduttua.

Kysin kuntakortin tammi-lokakuun tiedot eivät ole käytettävissä ennustetta tehtäessä.

Kuntakortin mukaan 01-09/2018 Kuopion lähetteet Kys:iin ovat lisääntyneet 1,2% ja poliklinikakäynneissä on lisäystä 2,4 %. Hoitopäivissä on kasvua 0,5% verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on 2,2 % suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kuntakortin tammi-lokakuun tiedot eivät ole vielä käytettävissä ennusteen osalta.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. 1 M€ yli talousarvion. Ylitys on lähinnä suun terveysthuollon maksutulossa 0,35M€, erikoissairaanhoidon viime vuoden asiakasmaksutuloutusta n. 0,06 M€ sekä maahanmuuttajien erityiskustannusten korvauksista erikoissairaanhoidosta vuosilta 2016-2017 takautuvasti 0,5M€.

Vastaanottopalvelujen ja nuorten mielenterveyspalvelujen myyntituloihin ennustetaan ylitystä ulkokuntalaskutusten vuoksi 0,3M€.

Psykiatrian keskuksen muutosta johtuneen vuokratuottojen muutoksen johdosta vuokratulot vähenevät loppuvuoden osalta n. 0,2M€.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 4,4 M€ talousarviosta. Erikoissairaanhoidon osuus on 2,9 M€ ja oman toiminnan osuus 1,5 M€, josta 1.5.2018 voimaan tulevan palkankorotuksen vaikutus on 0,4 M€ ja tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus 0,28M€. Hoitotarvikkeiden ylitys ennakoitua olevan n. 0,2 - 0,3M€.

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 päihdepalvelusäätiöltä ovat ylittymässä n. 0,53 M€. Erikoissairaanhoidosta on siirtynyt sovitusti 24 korvaushoidon asiakasta päihdesäätiölle, mutta kustannusten vähennys ei näy esh:n jäsenmaksuosuudessa. Psykiatrian keskuksen vuokratulot jäävät n. 0,15M€ alle talousarvion.

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

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.

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

Maaseutualueiden toimipisteissä on vajetta lääkäryövoimassa ja ostopalveluakaan ei ole ajoittain saatu tarvetta vastaavasti. Myöskin hoitajien lyhyempiaikaisiin sijaistuksiin ollut haasteita löytää tekijöitä.

Asiakaspalvelujen ostot ulkopaikkakuntien osastoilta ovat lisääntyneet seurauksena asumispaikkaa odottavien määrään osastoilla. Kuopiolaisten jatkuvassa käytössä oli ulkopaikkakunnilla laskennallisesti 11,4 sairaansijaa.

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

HTV:n toteutuminen ennustetaan olevan käyttösuunnitelman mukainen.

Erikoissairaanhoidon kustannukset:

	ta 2018	enn 2018	ylitys
shp	164 595 578	167 541 000	2 945 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	166 446 578	169 392 000	2 945 000

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-loka 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	1 190 391	74,2	1 460 772	115,4	1 604 643	1 265 562	1 633 772	368 210	129,1	29 129	1,8
Maksutuotot	4 714 837	84,9	4 811 478	89,3	5 553 127	5 391 000	5 615 478	224 478	104,2	62 351	1,1
Tuet ja avustukset	9 710	5,9	62 500	50,0	164 926	125 000	187 500	62 500	150,0	22 574	13,7
Vuokratuotot		0,0	-200	0,0			-200	-200	-20000,0	-200	0,0
Muut tuotot	25 538	78,1	13 227	151,2	32 679	8 750	14 927	6 177	170,6	-17 752	-54,3
Muut toimintatuotot	25 538	78,1	13 227	151,2	32 679	8 750	14 927	6 177	170,6	-17 752	-54,3
Toimintatuotot	5 940 476	80,8	6 347 778	93,5	7 355 375	6 790 312	7 451 478	661 166	109,7	96 103	1,3
Palkat ja olkaisuuerät	-19 247 454	83,8	-19 724 352	83,1	-22 959 362	-23 748 365	-23 802 452	-54 087	100,2	-843 090	3,7
Muut henkilösivukulut	-947 326	83,7	-792 470	82,6	-1 131 453	-959 854	-956 497	3 357	99,7	174 956	-15,5
Eläkekulut	-3 444 078	83,7	-3 372 661	83,1	-4 114 845	-4 059 982	-4 066 463	-6 481	100,2	48 382	-1,2
Henkilöstökulut	-23 638 858	83,8	-23 889 483	83,0	-28 205 659	-28 768 201	-28 825 412	-57 211	100,2	-619 752	2,2
Asiakaspalvelujen ostot	-1 541 470	76,2	-1 413 142	60,8	-2 022 580	-2 325 800	-2 130 142	195 658	91,6	-107 563	5,3
Muiden palvelujen ostot	-9 324 602	81,3	-9 277 391	80,0	-11 466 396	-11 598 245	-11 580 391	17 854	99,8	-113 996	1,0
Palvelujen ostot	-10 866 072	80,6	-10 690 534	76,8	-13 488 975	-13 924 045	-13 710 534	213 511	98,5	-221 558	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 120 027	82,1	-6 183 324	97,2	-6 235 152	-6 363 400	-7 345 324	-981 924	115,4	-1 110 172	17,8
Avustukset	-289 460	100,9	-130 300	37,2	-286 815	-350 000	-349 995	5	100,0	-63 180	22,0
Muut vuokratulut	-52 076	85,5	-47 430	63,2	-60 905	-75 045	-79 819	-4 774	106,4	-18 914	31,1
Sisäiset vuokratulut	-3 825 119	83,3	-3 835 554	82,2	-4 590 779	-4 664 712	-4 626 732	37 980	99,2	-35 954	0,8
Vuokratulut	-3 877 195	83,4	-3 882 984	81,9	-4 651 684	-4 739 757	-4 706 551	33 206	99,3	-54 867	1,2
Muut tulut	-158 286	84,1	-145 855	68,5	-188 322	-212 999	-195 025	17 974	91,6	-6 703	3,6
Muut toimintakulut	-158 286	84,1	-145 855	68,5	-188 322	-212 999	-195 025	17 974	91,6	-6 703	3,6
Toimintakulut	-43 949 898	82,8	-44 922 479	82,6	-53 056 608	-54 358 402	-55 132 840	-774 438	101,4	-2 076 233	3,9
Toimintakate	-38 009 422	83,2	-38 574 702	81,1	-45 701 233	-47 568 090	-47 681 363	-113 273	100,2	-1 980 130	4,3

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:

Talouden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet hyvin 94%. Menot ovat ajankohdan alapuolella(80%). Jonon purkua on tehty paikallisen sopimuksen avulla omin voimin ja vuokrafirman kautta. Jonossa on tällä hetkellä 956 potilasta, kun luku pari kuukautta sitten oli yli 1300. Molemmat vastaavat hammaslääkärit ovat aloittaneet työnsä.

Kuntoutuspalvelut:

Kuntoutusyksikössä toiminta on toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoitotakuu toteutuu kaikissa avokuntoutuspalveluissa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Myyntituottojen arvioidaan ylittävän vastaanottopalveluissa ja terveydenhoitopalveluissa n. 0,3M€ ja suun terveydenhuollon maksutuotoissa 0,35M€.

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. Hoitotarvikkeissa ennustetaan tulevan ylitystä n.0,2- 0,3M€. Ilmaiseen hoitotarvikkejakeluun on tullut uusia maksuttomia hoitotarvikkeita viime vuoden aikana, joten kustannukset tulevat kasvamaan viime vuodesta.

Terveystoimintapalvelut:

Talousarvio on kokonaisuudessaan Yksittäisiä ylityksiä on havaittavissa, kuten mm. maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille, kalustehankinnat, kuljetuspalvelut, ja henkilöstön kiliimetrikorvaukset., mutta kokonaisuutena toteutunut talousarvion mukaisesti. Maksuton raskauden ehkäisyyn alle 25 vuotiaalle varattu määräraha tulee riittämään vaan ylitystä arvioidaan tulevan n. 100 000€.

Suun terveydenhuolto:

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

Kuntoutuspalvelut:

Asiakasmakutuotot ovat jäämässä odotettua matalammiksi. ICT-kulut tulevat ylittymään mm. päivityksiin ja konevaihtoihin liittyen. Kokonaisuudessaan talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisena.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vastaanottopalvelut:

Maaseutualueiden toimipisteissä on vajetta lääkäri työvoiman suhteen. Samoin kantakaupungin alueella on vajausta lääkärimäärissä johtuen lähinnä osa-aikaisten määrän kasvusta. Ostopalvelutyövoimaa otetaan heti kun vain firmoilta saadaan paikkaamaan vajeita.

Terveydenhoitopalvelut:

Lääkärirekrytoinnissa/lääkäripalvelujen suunnittelussa on haasteita. Hoitajien lyhyempiaikaisiin sijaistuksiin on ollut haasteita löytää tekijöitä koko kaupunkialueella.

Suun terveydenhuolto:

Jonoa purkua ostetaan loppuvuoden ajan entisten ostojen lisäksi.

Kuntoutuspalvelut:

Palvelu tuotetaan pääosin omalla henkilöstöllä talousarvion mukaisena, ostopalvelua lähinnä lymfaterapiassa ja puheterapiassa. Sijaisten saatavuus on ollut hyvä. Lakisääteisten lääkinnällisten apuvälineiden ostobudjetti ylittyy.

Lasten ja nuorten osalta toimintaterapiassa sekä neuropsykologisessa kuntoutuksessa ostetaan palveluja.

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-loka 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	186 886	69,5	234 956	164,3	268 950	143 000	255 956	112 956	179,0	-12 994	-4,8
Maksutuotot	1 994 021	84,2	1 888 985	80,8	2 367 490	2 338 638	2 223 985	-114 653	95,1	-143 506	-6,1
Tuet ja avustukset	7 111	9,4	12 567	21,3	75 493	59 000	57 567	-1 433	97,6	-17 926	-23,7
Vuokratuotot	1 500	100,0	1 260	0,0	1 500		1 260	1 260	126000,0	-240	-16,0
Muut tuotot	3 001	100,0	10 784	0,0	3 001		10 784	10 784	1078386,0	7 782	259,3
Muut toimintatuotot	3 001	100,0	10 784	0,0	3 001		10 784	10 784	1078386,0	7 782	259,3
Toimintatuotot	2 192 519	80,7	2 148 551	84,6	2 716 435	2 540 638	2 549 551	8 913	100,4	-166 883	-6,1
Palkat ja oikaisuerät	-8 087 248	83,4	-8 055 038	85,0	-9 698 043	-9 472 080	-9 698 538	-226 458	102,4	-496	0,0
Muut henkilösivukulut	-397 195	83,4	-319 137	82,7	-476 045	-385 708	-385 804	-96	100,0	90 241	-19,0
Eläkekulut	-2 188 060	83,4	-2 182 189	83,5	-2 623 794	-2 613 787	-2 627 897	-14 110	100,5	-4 103	0,2
Henkilöstökulut	-10 672 503	83,4	-10 556 365	84,6	-12 797 882	-12 471 575	-12 712 239	-240 664	101,9	85 642	-0,7
Asiakaspalvelujen ostot	-541 319	80,1	-696 316	128,8	-675 559	-540 600	-800 316	-259 716	148,0	-124 757	18,5
Muiden palvelujen ostot	-3 876 182	83,5	-3 868 801	78,4	-4 639 560	-4 932 191	-4 681 801	250 390	94,9	-42 242	0,9
Palvelujen ostot	-4 417 501	83,1	-4 565 117	83,4	-5 315 119	-5 472 791	-5 482 117	-9 326	100,2	-166 999	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 189 676	81,4	-1 235 330	85,5	-1 461 335	-1 444 000	-1 511 330	-67 330	104,7	-49 994	3,4
Avustukset		0,0	-4 836	0,0			-7 374	-7 374	-737438,0	-7 374	0,0
Muut vuokratulot	-19 991	75,1	-11 551	288,8	-26 601	-4 000	-11 551	-7 551	288,8	15 051	-56,6
Sisäiset vuokratulot	-2 112 066	83,3	-2 126 706	83,6	-2 535 638	-2 543 367	-2 551 266	-7 899	100,3	-15 627	0,6
Vuokratulot	-2 132 057	83,2	-2 138 256	83,9	-2 562 239	-2 547 367	-2 562 816	-15 449	100,6	-577	0,0
Muut kulut	-57 169	80,6	-30 091	43,3	-70 891	-69 500	-61 291	8 209	88,2	9 600	-13,5
Muut toimintakulut	-57 169	80,6	-30 091	43,3	-70 891	-69 500	-61 291	8 209	88,2	9 600	-13,5
Toimintakulut	-18 468 906	83,2	-18 529 996	84,2	-22 207 467	-22 005 233	-22 337 168	-331 935	101,5	-129 702	0,6
Toimintakate	-16 276 386	83,5	-16 381 444	84,2	-19 491 032	-19 464 595	-19 787 617	-323 022	101,7	-296 585	1,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Harjulan hoitajankutsu- ja henkilöturvajärjestelmä on saatu tuotantotoimintaan, kompensatit järjestelmän viipymisestä on saatu.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Karttulan vanha hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän elinkaari päättyi ja jouduttiin käynnistämään uuden kutsujärjestelmän rakentaminen. Kustannusarvio järjestelmän laitteiden osalta on n. 60 000 € ja muuhun käyttöönnottoon sekä ylläpitoon n. 30 000 €.

Potilasaineiston vaikeutuminen näkyy erityisesti hoitotarvikekustannuksissa sekä henkilöstömenoissa lähes jatkuvasti osastoilla olevien vierihoidettavien potilaiden vuoksi. Kesäulkokalusteet jouduttiin uusimaan osastojen parvekkeilla.

Osastojen jatkohoitopaikkaa odottavat hidastavat potilasvaihtoa. Pitkäaikaishoidon asiakasmaksujen perintää tarkistetaan. Potilaita ohjautuu ulkopaikkakunnille.

Kuopiolaisien jatkuvassa käytössä syyskuulle laskutettuina ollut 11,4 sairaansijaa, missä nousu 145 000 € nousu vuoteen 2017 verrattuna.

Muita vuoden 2017 tasosta nousseita kustannuksia ovat ICT-palvelut (38 000 €, nousu 9,4 %), työterveyshuollon kulut (21 000€, nousu 24%) ja hoitotarvikkeet (30 000 €).

Budjetin ylittyminen on hyvin todennäköistä.

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien (yitys henkilösivukuluineen) 98.000 €. Tammikuussa maksettavan kertaerän vaikutus vuoden 2018 henkilöstömenoihin on n. 70 000€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Ostot ovat käyttösuunnitelman mukaisia. Sijaisien käyttöön varattu määräraha tulee ylittymään.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-loka 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	6 585	25,3	39 167	559,5	26 006	7 000	40 467	33 467	578,1	14 461	55,6
Maksutuotot	183 516	78,9	199 939	106,6	232 496	187 500	219 939	32 439	117,3	-12 556	-5,4
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	140 643	-205 357	40,6	-196 900	-58,3
Muut tuotot	107	100,0	500	0,0	107		500	500	50000,0	393	368,2
Muut toimintatuotot	107	100,0	500	0,0	107		500	500	50000,0	393	368,2
Toimintatuotot	360 714	57,3	382 750	68,3	629 667	560 500	424 050	-136 450	75,7	-205 617	-32,7
Palkat ja oikaisueraat	-2 510 042	83,4	-2 655 039	84,2	-3 008 074	-3 151 403	-3 250 489	-99 086	103,1	-242 415	8,1
Muut henkilösivukulut	-126 483	85,4	-105 883	83,3	-148 024	-127 117	-129 700	-2 583	102,0	18 324	-12,4
Eläkekulut	-1 027 783	84,2	-993 452	83,4	-1 219 930	-1 191 327	-1 203 137	-11 810	101,0	16 792	-1,4
Henkilöstökulut	-3 664 309	83,7	-3 754 374	84,0	-4 376 028	-4 469 847	-4 583 327	-113 480	102,5	-207 299	4,7
Asiakaspalvelujen ostot	-2 895 511	75,5	-3 215 334	81,5	-3 835 091	-3 943 000	-4 435 534	-492 534	112,5	-600 443	15,7
Muiden palvelujen ostot	-375 257	68,8	-362 153	59,4	-545 483	-609 304	-619 453	-10 149	101,7	-73 970	13,6
Palvelujen ostot	-3 270 769	74,7	-3 577 486	78,6	-4 380 573	-4 552 304	-5 054 986	-502 682	111,0	-674 413	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 290	48,5	-29 830	54,2	-56 292	-55 000	-56 430	-1 430	102,6	-138	0,2
Avustukset		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Muut vuokratulot	-4 620	81,9	-9 792	103,1	-5 643	-9 500	-11 922	-2 422	125,5	-6 278	111,3
Sisäiset vuokratulot	-913 951	83,0	-759 341	68,4	-1 101 275	-1 110 178	-912 385	197 793	82,2	188 890	-17,2
Vuokratulot	-918 571	83,0	-769 133	68,7	-1 106 919	-1 119 678	-924 307	195 371	82,6	182 612	-16,5
Muut kulut	-51 474	82,7	-40 980	178,2	-62 255	-23 000	-50 830	-27 830	221,0	11 425	-18,4
Muut toimintakulut	-51 474	82,7	-40 980	178,2	-62 255	-23 000	-50 830	-27 830	221,0	11 425	-18,4
Toimintakulut	-7 932 412	79,5	-8 171 803	80,0	-9 982 067	-10 219 829	-10 669 880	-450 051	104,4	-687 813	6,9
Toimintakate	-7 571 698	81,0	-7 789 053	80,6	-9 352 400	-9 659 329	-10 245 830	-586 501	106,1	-893 429	9,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perheneuvolan yhteydenottojen määrä pysynyt korkeana, jonnassa lokakuun lopussa n. 80 asiakasta ja jonotusaika yli 3kk. SIHTI nuorten vastaanoton odotusaika on vaihdellut viikosta kuuteen viikkoon. Nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt tammi-lokakuussa n. 60 nuoren osalta. Talouden osalta toiminta käyttösuunnitelman mukaista.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuopion psykiatrian keskuksen lähetemäärä on alkuvuonna ollut vastaavalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Tämä on n. 20 % aiempia vuosia enemmän ja ylittää tavoitteeksi asetetun tason. Hoitotakuu on toistaiseksi toteutunut. Toimintaa on tehostettu osallistamalla LEAN-kehittämiseen ja ePsykiatria-projektiin. Kys:n psykiatrian poliklinikatoiminnan 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 kiinteistöissä 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

Psykiatrian keskuksen muutto Viestikadulle ja siitä aiheutuneet vuokranjakosopimuksen muutokset aiheuttavat vähennystä vuokratuotoissa 0,2M€ ja vastaavasti vuokratulot jäävät n. 0,16M€ alle talousarvion. Tammi-lokakuun perusteella arvioituna talousarvio toteutuu muutoin oman toiminnan osalta suunnitellusti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
Ostopalvelujen osalta toiminta käyttösuunnitelman mukaista. Palkattu määräaikaaisia 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. 0,5 M€. Ko. raha ei ole vähentynyt shp:n jäsenmaksuosuudesta.

740003 Terveydenhuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-loka 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	93 060	89,3	93 060	85,8	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	93 138	89,0	133 147	121,7	104 679	109 400	112 672	3 272	103,0	7 993	7,6
Palkat ja oikaisuerät	-173 796	85,8	-98 825	54,4	-202 451	-181 791	-130 325	51 466	71,7	72 126	-35,6
Muut henkilösivukulut	-8 481	85,8	-3 914	54,4	-9 880	-7 200	-5 161	2 039	71,7	4 719	-47,8
Eläkekulut	-1 124 413	84,0	-1 050 601	83,7	-1 338 468	-1 255 057	-1 259 980	-4 923	100,4	78 489	-5,9
Henkilöstökulut	-1 306 690	84,3	-1 153 340	79,9	-1 550 799	-1 444 048	-1 395 465	48 583	96,6	155 333	-10,0
Asiakaspalvelujen ostot	-14	100,0		0,0	-14		0	0	0,0	14	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-27 385	94,4	-8 416	14,0	-29 001	-60 300	-18 416	41 884	30,5	10 585	-36,5
Palvelujen ostot	-27 399	94,4	-8 416	14,0	-29 015	-60 300	-18 416	41 884	30,5	10 599	-36,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 295	81,7	-1 028	102,7	-1 586	-1 001	-1 228	-227	122,7	358	-22,6
Muut vuokratulot	-84	100,0		0,0	-84		0	0	0,0	84	-100,0
Sisäiset vuokratulot	-21 477	83,3	-13 305	83,6	-25 772	-15 923	-15 959	-36	100,2	9 813	-38,1
Vuokratulot	-21 561	83,4	-13 305	83,6	-25 856	-15 923	-15 959	-36	100,2	9 897	-38,3
Muut kulut	-188	35,1	-52	2,6	-535	-2 000	-252	1 748	12,6	284	-53,0
Muut toimintakulut	-188	35,1	-52	2,6	-535	-2 000	-252	1 748	12,6	284	-53,0
Toimintakulut	-1 357 134	84,4	-1 176 141	77,2	-1 607 792	-1 523 272	-1 431 321	91 951	94,0	176 471	-11,0
Toimintakate	-1 263 996	84,1	-1 042 994	73,8	-1 503 113	-1 413 872	-1 318 649	95 223	93,3	184 464	-12,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti, toimintakulujen jäävät Pohjois-Savon liiton asiantuntijatyöpanoksen ostojen vuoksi alle talousarvion.

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 menot toteutuvat budjetoitua pienempänä.

780003 Erikoissair.hoid.ostopalv. +

Toteuma: tammi-loka 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		0,0	495 446	0,0			495 446	495 446	49544586,0	495 446	0,0
Maksutuotot	271 204	82,0	259 103	129,6	330 617	200 000	259 103	59 103	129,6	-71 513	-21,6
Toimintatuotot	271 204	82,0	754 549	377,3	330 617	200 000	754 549	554 549	377,3	423 932	128,2
Asiakaspalvelujen ostot	-140 519 844	84,6	-143 437 609	86,3	-166 003 608	-166 246 578	-169 152 609	-2 906 031	101,7	-3 149 001	1,9
Muiden palvelujen ostot	-143 805	59,4	-201 276	100,6	-241 971	-200 000	-241 276	-41 276	120,6	696	-0,3
Palvelujen ostot	-140 663 649	84,6	-143 638 885	86,3	-166 245 579	-166 446 578	-169 393 885	-2 947 307	101,8	-3 148 306	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428	100,0	0,0	0,0	-428		0	0	0,0	428	-100,0
Muut kulut	-2 626	136,7	1 810	0,0	-1 922		1 810	1 810	180952,0	3 731	-194,2
Muut toimintakulut	-2 626	136,7	1 810	0,0	-1 922		1 810	1 810	180952,0	3 731	-194,2
Toimintakulut	-140 666 703	84,6	-143 637 076	86,3	-166 247 929	-166 446 578	-169 392 076	-2 945 498	101,8	-3 144 146	1,9
Toimintakate	-140 395 499	84,6	-142 882 527	85,9	-165 917 313	-166 246 578	-168 637 527	-2 390 949	101,4	-2 720 214	1,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

1-10/ 2018 Kuopion oman toiminnan läheteet KYS:iin ovat lisääntyneet muutaman prosentin. Poliklinikkakäynneissä ja hoitopäivissä on vähäistä kasvua verrattaessa edelliseen vuoteen

Lähteiden lukumäärän perusteella arvioituna Kuopion kaupungin oman toiminnan osuus kaikkiaan on alle 50% KYS:n käytöstä. Hoitopalvelujen laskutus on talousseurannan mukaan 3% yli talousarviosta.

Kysin kuntakortin tiedot tammi-lokakuulta eivät ole käytettävissä ennustetta tehtäessä.

KYS:n kuntakortin mukaan 1-9/ 2018 Kuopion läheteet Kys:iin ovat lisääntyneet 1,2%. Poliklinikkakäynneissä on lisäystä 2,4 % ja hoitopäivissä kasvua 0,5% verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 2,2 % suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuotot ylittyvät n. 0,55M€.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän n. 2,9 M€.

Sairaanhoidopiiriin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi on 166,5M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 164,6M€, ero n. 1,9M€. Tammi-syyskuun toteumaennusteen perusteella toimintakulut ylittyvät budjetoidusta 2,9M€. Toimintakate ylittyy 2,4M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

	ta 2018	enn 2018	ylitys
shp	164 595 578	167 541 000	2 945 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	166 446 578	169 392 000	2 945 000

Esh:n palvelutuotannossa on muutaman prosentin kasvu vaihdellen paljon eri toiminnoissa. Leikkaukset ja avohoitokäynnit ovat kasvaneet mutta hoitopäivissä ja hoitajakoissa on pientä laskua.