

710004 Terveydenhuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-marras 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	1 723 706	86,0	2 670 139	116,7	2 003 846	2 288 962	2 780 745	491 783	121,5	776 899	38,8
Maksutuotot	7 882 912	92,9	7 877 760	93,5	8 483 730	8 427 138	8 383 760	-43 378	99,5	-99 969	-1,2
Tuet ja avustukset	19 074	7,0	5 067	2,3	274 366	220 000	196 067	-23 933	89,1	-78 299	-28,5
Vuokratuotot	170 272	50,2	141 703	100,5	339 043	141 000	141 703	703	100,5	-197 340	-58,2
Muut tuotot	28 646	80,0	69 283	791,8	35 787	8 750	30 196	21 446	345,1	-5 591	-15,6
Muut toimintatuotot	28 646	80,0	69 283	791,8	35 787	8 750	30 196	21 446	345,1	-5 591	-15,6
Toimintatuotot	9 824 609	88,2	10 763 953	97,1	11 136 772	11 085 850	11 532 472	446 622	104,0	395 700	3,6
Palkat ja oikaisuerät	-32 777 013	91,4	-33 351 587	89,8	-35 867 929	-37 141 036	-36 760 037	380 999	99,0	-892 108	2,5
Muut henkilösivukulut	-1 617 075	91,6	-1 338 072	89,0	-1 765 402	-1 503 145	-1 475 224	27 921	98,1	290 178	-16,4
Eläkekulut	-8 522 838	91,7	-8 336 120	90,4	-9 297 037	-9 218 542	-9 154 631	63 911	99,3	142 406	-1,5
Henkilöstökulut	-42 916 926	91,4	-43 025 778	89,9	-46 930 368	-47 862 723	-47 389 892	472 831	99,0	-459 524	1,0
Asiakaspalvelujen ostot	-159 477 574	92,4	-162 999 257	92,4	-172 536 851	-176 356 978	-176 354 951	2 027	100,0	-3 818 100	2,2
Muiden palvelujen ostot	-15 125 572	89,4	-15 137 665	87,0	-16 922 411	-17 400 040	-17 120 465	279 575	98,4	-198 054	1,2
Palvelujen ostot	-174 603 147	92,2	-178 136 922	91,9	-189 459 262	-193 757 018	-193 475 416	281 602	99,9	-4 016 154	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 128 445	91,9	-8 244 682	101,0	-7 754 793	-8 164 349	-8 996 682	-832 333	110,2	-1 241 888	16,0
Avustukset	-288 229	100,5	-162 888	46,5	-286 815	-350 000	-357 387	-7 387	102,1	-70 573	24,6
Muut vuokratulot	-85 203	91,4	-80 070	90,4	-93 234	-88 545	-117 200	-28 655	132,4	-23 966	25,7
Sisäiset vuokratulot	-7 563 158	91,6	-7 391 387	90,4	-8 253 464	-8 174 180	-8 106 516	67 664	99,2	146 948	-1,8
Vuokratulot	-7 648 361	91,6	-7 471 457	90,4	-8 346 698	-8 262 725	-8 223 716	39 009	99,5	122 983	-1,5
Muut kulut	-290 831	89,8	-230 379	74,9	-323 926	-307 499	-275 749	31 750	89,7	48 177	-14,9
Muut toimintakulut	-290 831	89,8	-230 379	74,9	-323 926	-307 499	-275 749	31 750	89,7	48 177	-14,9
Toimintakulut	-232 875 939	92,0	-237 272 107	91,7	-253 101 862	-258 704 314	-258 718 842	-14 528	100,0	-5 616 980	2,2
Toimintakate	-223 051 330	92,2	-226 508 154	91,5	-241 965 091	-247 618 464	-247 186 370	432 094	99,8	-5 221 280	2,2
Muut rahoitustuotot		0,0	397	0,0			397	397	39723,0	397	0,0
Kurssi- ja osinkotuotot		0,0	397	0,0			397	397	39723,0	397	0,0
Muut rahoituskulut		0,0	-876	0,0			-876	-876	-87595,0	-876	0,0
Vuosikate		0,0	-226 508 633	91,5		-247 618 464	-247 131 849	486 615	99,8	-247 131 849	0,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Terveyspalvelujen toiminta on ollut toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoitotakuu on toteutunut Kuopion kaupungin terveyspalveluissa, lukuun ottamatta nuorten mielenterveysyksikköä. Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu. Hoitoon pääsy toteutuu arvioitua kiireellisyyden 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-marraskuun tiedot eivät ole käytettävissä ennustetta tehtäessä.

Kuntakortin mukaan 01-10/2018 Kuopion läheteet Kys:iin ovat edellisen vuoden tasolla ja poliklinikakäynneissä on lisäystä 2,3 %. Hoitopäivissä on kasvua 0,2% verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on 2,1 % suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. 0,45 M€ yli muutetun talousarvion. Ylitys muodostuu lähinnä kasvaneesta ulkokuntalaskutuksesta vastaanottopalveluissa, sairaalapalveluissa sekä nuorten mielenterveyspalveluissa, jonka perusteella myyntituloihin ennustetaan ylitystä 0,26M€. Suun terveydenhuollossa maksutuloiissa lisäystä on 0,04M€. Myös päihdepalvelujen maksutuottojen ennustetaan ylittävän n. 0,07M€. Erikoissairaanhoidon on saatu maahanmuuttajien erityiskustannusten korvauksia vuosilta 2016-2017 takautuvasti.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus 0,28M€ henkilöstömenoihin. Hoitotarvikejakelun kustannuksissa on edelleen kasvua ilmaisen hoitotarvikejakelun piiriin lisättyjen uusien hoitotarvikkeiden sekä lisääntyneen käytön vuoksi.

Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarviomuutoksen sisältävän talousarvion mukaisesti.

Talousarviomuutokset tehty ltk 23.10.2018, § 74. Toimintatuottoja lisättiin 0,855 M€ ja toimintakuluja lisättiin 4,150 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.

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

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

Asiakaspalvelujen ostot ulkopaikkakuntien osastoilta ovat lisääntyneet seurausvaikutuksena 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
shp	167 295 578	167 329 530
muu esh	1 851 000	1 851 000
yht	169 146 578	169 180 529

710004 Terveydenhuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-marras 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	1 723 706	86,0	2 670 139	116,7	2 003 846	2 288 962	2 780 745	491 783	121,5	776 899	38,8
Maksutuotot	7 882 912	92,9	7 877 760	93,5	8 483 730	8 427 138	8 383 760	-43 378	99,5	-99 969	-1,2
Tuet ja avustukset	19 074	7,0	5 067	2,3	274 366	220 000	196 067	-23 933	89,1	-78 299	-28,5
Vuokratuotot	170 272	50,2	141 703	100,5	339 043	141 000	141 703	703	100,5	-197 340	-58,2
Muut tuotot	28 646	80,0	69 283	791,8	35 787	8 750	30 196	21 446	345,1	-5 591	-15,6
Muut toimintatuotot	28 646	80,0	69 283	791,8	35 787	8 750	30 196	21 446	345,1	-5 591	-15,6
Toimintatuotot	9 824 609	88,2	10 763 953	97,1	11 136 772	11 085 850	11 532 472	446 622	104,0	395 700	3,6
Palkat ja oikaisuerät	-32 777 013	91,4	-33 351 587	89,8	-35 867 929	-37 141 036	-36 760 037	380 999	99,0	-892 108	2,5
Muut henkilösivukulut	-1 617 075	91,6	-1 338 072	89,0	-1 765 402	-1 503 145	-1 475 224	27 921	98,1	290 178	-16,4
Eläkekulut	-8 522 838	91,7	-8 336 120	90,4	-9 297 037	-9 218 542	-9 154 631	63 911	99,3	142 406	-1,5
Henkilöstökulut	-42 916 926	91,4	-43 025 778	89,9	-46 930 368	-47 862 723	-47 389 892	472 831	99,0	-459 524	1,0
Asiakaspalvelujen ostot	-159 477 574	92,4	-162 999 257	92,4	-172 536 851	-176 356 978	-176 354 951	2 027	100,0	-3 818 100	2,2
Muiden palvelujen ostot	-15 125 572	89,4	-15 137 665	87,0	-16 922 411	-17 400 040	-17 120 465	279 575	98,4	-198 054	1,2
Palvelujen ostot	-174 603 147	92,2	-178 136 922	91,9	-189 459 262	-193 757 018	-193 475 416	281 602	99,9	-4 016 154	2,1
Alneet, tarvikkeet ja tavarat	-7 128 445	91,9	-8 244 682	101,0	-7 754 793	-8 164 349	-8 996 682	-832 333	110,2	-1 241 888	16,0
Avustukset	-288 229	100,5	-162 888	46,5	-286 815	-350 000	-357 387	-7 387	102,1	-70 573	24,6
Muut vuokratulot	-85 203	91,4	-80 070	90,4	-93 234	-88 545	-117 200	-28 655	132,4	-23 966	25,7
Sisäiset vuokratulot	-7 563 158	91,6	-7 391 387	90,4	-8 253 464	-8 174 180	-8 106 516	67 664	99,2	146 948	-1,8
Vuokratulot	-7 648 361	91,6	-7 471 457	90,4	-8 346 698	-8 262 725	-8 223 716	39 009	99,5	122 983	-1,5
Muut kulut	-290 831	89,8	-230 379	74,9	-323 926	-307 499	-275 749	31 750	89,7	48 177	-14,9
Muut toimintakulut	-290 831	89,8	-230 379	74,9	-323 926	-307 499	-275 749	31 750	89,7	48 177	-14,9
Toimintakulut	-232 875 939	92,0	-237 272 107	91,7	-253 101 862	-258 704 314	-258 718 842	-14 528	100,0	-5 616 980	2,2
Toimintakate	-223 051 330	92,2	-226 508 154	91,5	-241 965 091	-247 618 464	-247 186 370	432 094	99,8	-5 221 280	2,2
Muut rahoitustuotot		0,0	397	0,0			397	397	39723,0	397	0,0
Kurssi- ja osinkotuotot		0,0	397	0,0			397	397	39723,0	397	0,0
Muut rahoituskulut		0,0	-876	0,0			-876	-876	-87595,0	-876	0,0
Vuosikate		0,0	-226 508 633	91,5		-247 618 464	-247 131 849	486 615	99,8	-247 131 849	0,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Terveydenhuollon toiminta on ollut toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoitotakuu on toteutunut Kuopion kaupungin terveyspalveluissa, lukuun ottamatta nuorten mielenterveysyksikköä. Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisyyden 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-marraskuun tiedot eivät ole käytettävissä ennustetta tehtäessä.

Kuntakortin mukaan 01-10/2018 Kuopion lähetteet Kys:iin ovat edellisen vuoden tasolla ja poliklinikkakäynneissä on lisäystä 2,3 %. Hoitopäivissä on kasvua 0,2% verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on 2,1 % suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. 0,45 M€ yli talousarvion. Ylitys muodostuu lähinnä kasvaneesta ulkokuntalaskutuksesta vastaanottopalveluissa, sairaalapalveluissa sekä nuorten mielenterveyspalveluissa, jonka perusteella myyntituloihin ennustetaan ylitystä 0,26M€. Suun terveydenhuollossa maksutuloiissa lisäystä on 0,04M€. Myös päihdepalvelujen maksutuottojen ennustetaan ylittävän n. 0,07M€. Erikoissairaanhoidon on saatu maahanmuuttajien erityiskustannusten korvauksia vuosilta 2016-2017 takautuvasti.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus 0,28M€ henkilöstömenoihin. Hoitotarvikejakelun kustannuksissa on edelleen kasvua ilmaisen hoitotarvikejakelun piiriin lisättyjen uusien hoitotarvikkeiden sekä lisääntyneen käytön vuoksi.

Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarviomuutoksen sisältävän talousarvion mukaisesti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

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 lääkäriyövoimassa ja ostopalveluakaan ei ole ajoittain saatu tarvetta vastaavasti. Myöskin hoitajien lyhyempiaikaisiin sijaistuksiin ollut haasteita löytää tekijöitä.

Asiakaspalvelujen ostot ulkopaikkakuntien osastoilta ovat lisääntyneet seurausvaikutuksena 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
shp	167 295 578	167 329 530
muu esh	1 851 000	1 851 000
yht	169 146 578	169 180 529

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	1 385 805	86,4	1 727 234	111,4	1 604 643	1 550 562	1 817 234	266 672	117,2	212 591	13,2
Maksutuotot	5 214 572	93,9	5 274 486	92,7	5 553 127	5 691 000	5 606 486	-84 514	98,5	53 359	1,0
Tuet ja avustukset	9 710	5,9	0	0,0	164 926	140 000	125 000	-15 000	89,3	-39 926	-24,2
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	14 227	5 477	162,6	-18 452	-56,5
Muut toimintatuotot	25 538	78,1	13 227	151,2	32 679	8 750	14 227	5 477	162,6	-18 452	-56,5
Toimintatuotot	6 635 625	90,2	7 014 747	94,9	7 355 375	7 390 312	7 562 747	172 435	102,3	207 372	2,8
Palkat ja oikaisuerät	-21 025 340	91,6	-21 500 688	89,2	-22 959 362	-24 112 861	-23 645 688	467 173	98,1	-686 326	3,0
Muut henkilösivukulut	-1 036 453	91,6	-867 438	89,0	-1 131 453	-974 291	-953 647	20 644	97,9	177 806	-15,7
Eläkekulut	-3 770 029	91,6	-3 692 762	89,6	-4 114 845	-4 121 035	-4 057 410	63 625	98,5	57 435	-1,4
Henkilöstökulut	-25 831 823	91,6	-26 060 888	89,2	-28 205 659	-29 208 187	-28 656 745	551 442	98,1	-451 085	1,6
Asiakaspalvelujen ostot	-1 667 655	82,5	-1 526 976	65,7	-2 022 580	-2 325 800	-2 174 976	150 824	93,5	-152 396	7,5
Muiden palvelujen ostot	-10 265 086	89,5	-10 248 684	88,4	-11 466 396	-11 598 245	-11 593 684	4 561	100,0	-127 288	1,1
Palvelujen ostot	-11 932 741	88,5	-11 775 660	84,6	-13 488 975	-13 924 045	-13 768 660	155 385	98,9	-279 684	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 745 813	92,2	-6 843 953	102,7	-6 235 152	-6 664 348	-7 433 953	-769 605	111,5	-1 198 800	19,2
Avustukset	-288 229	100,5	-156 783	44,8	-286 815	-350 000	-350 013	-13	100,0	-63 198	22,0
Muut vuokratulot	-56 307	92,4	-54 213	72,2	-60 905	-75 045	-89 213	-14 168	118,9	-28 308	46,5
Sisäiset vuokratulot	-4 208 069	91,7	-4 219 710	90,5	-4 590 779	-4 664 712	-4 614 710	50 002	98,9	-23 932	0,5
Vuokratulot	-4 264 376	91,7	-4 273 923	90,2	-4 651 684	-4 739 757	-4 703 923	35 834	99,2	-52 239	1,1
Muut kulut	-164 562	87,4	-146 231	68,7	-188 322	-212 999	-168 401	44 598	79,1	19 921	-10,6
Muut toimintakulut	-164 562	87,4	-146 231	68,7	-188 322	-212 999	-168 401	44 598	79,1	19 921	-10,6
Toimintakulut	-48 227 544	90,9	-49 257 438	89,4	-53 056 608	-55 099 336	-55 081 695	17 641	100,0	-2 025 087	3,8
Toimintakate	-41 591 918	91,0	-42 242 691	88,5	-45 701 233	-47 709 024	-47 518 948	190 076	99,6	-1 817 715	4,0
Muut rahoitustuotot		0,0	5	0,0			5	5	534,0	5	0,0
Kurssi- ja osinkotuotot		0,0	5	0,0			5	5	534,0	5	0,0
Muut rahoituskulut		0,0	-519	0,0			-519	-519	-51944,0	-519	0,0
Vuosikate		0,0	-42 243 205	88,5		-47 709 024	-47 487 462	221 562	99,5	-47 487 462	0,0

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 ja asiakasmaksutotot ovat ennakoitua paremmat.

Kuntoutuspalvelut:

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

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Myyntituottojen arvioidaan ylittävän vastaanottopalveluissa ja terveydenhoidonpalveluissa n. 0,13M€ ja suun terveydenhuollon maksutuotoissa 0,04M€.

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien 243.800 € ei toistaiseksi ole vaikuttanut talousarvion pitävyyteen.

Vastaanottopalvelut:

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Hoitotarvikkeissa ennustetaan tulevan ylitystä noin 200.000 €, koska hoitotarvikejakelun piiriin on tullut uusia hoitotarvikkeita ja hoitotarvikkeiden käyttö on lisääntynyt. maaseutualueiden terveysasemilla on jouduttu käyttämään ostopalvelutyövoimaa.

Terveystoimintapalvelut:

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Maksuttomaan raskauden ehkäisyyn alle 25 vuotiaille

varattu määräraha ei tule riittämään vaan ylitystä arvioidaan tulevan vajaa 100 000 €.

Suun terveydenhuolto:

Talous on talousarvion mukaista, erityisiä riskejä ei ole näkyvissä. Asiakasmaksutuotto on ollut ennakoitua parempi

Kuntoutuspalvelut:

Asiakasmaksutuotot ovat jäämässä odotettua matalimmiksi, jota kompensoivat odotettua suuremmat ulkokunta- ja vakuutuslaskutukset, ICT-kulut ja apuvälineostot ylittävät. Nämä ylitykset pystytään kattamaan nykyisen talousarvion sisällä ja kokonaisuutena talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisena. Puheterapiassa ja neuropsykologiseen kuntoutuksen palveluissa joudutaan käyttämään ostopalvelua ja tarve kasvaa.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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

Terveystoimintapalvelut:

Hoitajapalveluja ei ole ostettu mutta lääkäripalveluja ostettu syyskuussa noin 1 henkilötyöpanos. TA:n mukaiset ostopalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Suun terveydenhuolto:

Oma ja palveluseteli toiminta ovat 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.

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	227 986	84,8	278 584	194,8	268 950	143 000	289 584	146 584	202,5	20 634	7,7
Maksutuotot	2 177 259	92,0	2 074 322	88,7	2 367 490	2 338 638	2 239 322	-99 316	95,8	-128 168	-5,4
Tuet ja avustukset	7 551	10,0	5 067	8,6	75 493	59 000	50 067	-8 933	84,9	-25 426	-33,7
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	2 417 297	89,0	2 370 017	93,3	2 716 435	2 540 638	2 591 017	50 379	102,0	-125 417	-4,6
Palkat ja oikaisuerät	-8 802 922	90,8	-8 828 244	91,8	-9 698 043	-9 618 759	-9 728 244	-109 485	101,1	-30 202	0,3
Muut henkilösivukulut	-432 562	90,9	-350 094	89,4	-476 045	-391 517	-386 526	4 991	98,7	89 519	-18,8
Eläkekulut	-2 391 761	91,2	-2 397 341	90,9	-2 623 794	-2 638 356	-2 633 302	5 055	99,8	-9 507	0,4
Henkilöstökulut	-11 627 245	90,9	-11 575 679	91,5	-12 797 882	-12 648 632	-12 748 072	-99 440	100,8	49 810	-0,4
Asiakaspalvelujen ostot	-596 613	88,3	-739 655	120,2	-675 559	-615 600	-791 655	-176 055	128,6	-116 096	17,2
Muiden palvelujen ostot	-4 263 003	91,9	-4 270 574	86,6	-4 639 560	-4 932 191	-4 682 574	249 617	94,9	-43 014	0,9
Palvelujen ostot	-4 859 616	91,4	-5 010 228	90,3	-5 315 119	-5 547 791	-5 474 228	73 563	98,7	-159 110	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350 155	92,4	-1 367 845	94,7	-1 461 335	-1 444 000	-1 513 745	-69 745	104,8	-52 410	3,6
Avustukset		0,0	-6 105	0,0			-7 374	-7 374	-737418,0	-7 374	0,0
Muut vuokratulot	-23 293	87,6	-13 748	343,7	-26 601	-4 000	-13 748	-9 748	343,7	12 853	-48,3
Sisäiset vuokratulot	-2 323 852	91,6	-2 339 376	92,0	-2 535 638	-2 543 367	-2 551 656	-8 289	100,3	-16 018	0,6
Vuokratulot	-2 347 145	91,6	-2 353 124	92,4	-2 562 239	-2 547 367	-2 565 404	-18 037	100,7	-3 165	0,1
Muut kulut	-63 966	90,2	-34 750	50,0	-70 891	-69 500	-50 750	18 750	73,0	20 142	-28,4
Muut toimintakulut	-63 966	90,2	-34 750	50,0	-70 891	-69 500	-50 750	18 750	73,0	20 142	-28,4
Toimintakulut	-20 248 129	91,2	-20 347 731	91,4	-22 207 467	-22 257 290	-22 359 573	-102 283	100,5	-152 106	0,7
Toimintakate	-17 830 832	91,5	-17 977 714	91,2	-19 491 032	-19 716 652	-19 768 556	-51 904	100,3	-277 524	1,4
Muut rahoitustuotot		0,0	12	0,0			12	12	1222,0	12	0,0
Kurssi- ja osinkotuotot		0,0	12	0,0			12	12	1222,0	12	0,0
Muut rahoituskulut		0,0	-140	0,0			-140	-140	-13982,0	-140	0,0
Vuosikate		0,0	-17 977 842	91,2		-19 716 652	-19 748 684	-32 032	100,2	-19 748 684	0,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Lehtolan hoitajankutsu- ja henkilöturvajärjestelmässä siirryttiin 4.6.2018 tuotantovaiheeseen, kompensoitiot 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 vienihoitettavien potilaiden vuoksi. Kesäaikalalusteet jouduttiin uusimaan osastojen parvekkeille.

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

Kuopioisten jatkuvassa käytössä syyskuulle laskutettuina ollut 11,6 sairaansijaa, missä nousu 106 000 € nousu vuoteen 2017 verrattuna.

Muita vuoden 2017 tasosta nousseita kustannuksia ovat ICT-palvelut (38 000 €, nousu 9,4 %), työterveyshuollon kulut (17 700 €, nousu 18 %) ja hoitotarvikkeet (30 000 €). Budjetin ylittyminen on todennäköistä.

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien 98 000 €. Tammikuussa maksettavan kertaarän vaikutus vuoden 2018 henkilöstömenoihin on n. 70 000 €.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Ostot ovat käyttösuunnitelman mukaisia. Henkilöstökulut, erityisesti määräaikaisen työvoiman (tilapäisen vierihoidon tarpeen kasvu) ja sijaisten käyttöön varattu määräraha, tulee ylittymään.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-marras 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	7 549	29,0	66 509	302,3	26 006	22 000	66 809	44 809	303,7	40 803	156,9
Maksutuotot	208 111	89,5	254 799	129,0	232 496	197 500	263 799	66 299	133,6	31 304	13,5
Tuet ja avustukset	1 735	5,2	0	0,0	33 515	20 000	20 000	0	100,0	-13 515	-40,3
Vuokratuotot	168 772	50,0	140 643	99,7	337 543	141 000	140 643	-357	99,7	-196 900	-58,3
Muut tuotot	107	100,0	5 185	0,0	107		5 185	5 185	518546,0	5 079	4755,3
Muut toimintatuotot	107	100,0	5 185	0,0	107		5 185	5 185	518546,0	5 079	4755,3
Toimintatuotot	386 273	61,3	467 137	122,8	629 667	380 500	496 437	115 937	130,5	-133 229	-21,2
Palkat ja oikaisuerät	-2 757 260	91,7	-2 912 293	90,3	-3 008 074	-3 225 052	-3 259 243	-34 191	101,1	-251 169	8,3
Muut henkilösivukulut	-138 714	93,7	-116 169	89,3	-148 024	-130 035	-130 027	8	100,0	17 998	-12,2
Eläkekulut	-1 129 033	92,5	-1 091 432	90,7	-1 219 930	-1 203 663	-1 204 520	-857	100,1	15 410	-1,3
Henkilöstökulut	-4 025 007	92,0	-4 119 894	90,4	-4 376 028	-4 558 750	-4 593 789	-35 039	100,8	-217 761	5,0
Asiakaspalvelujen ostot	-3 283 197	85,6	-3 573 154	80,0	-3 835 091	-4 469 000	-4 428 848	40 152	99,1	-593 757	15,5
Muiden palvelujen ostot	-413 957	75,9	-399 769	65,6	-545 483	-609 304	-607 569	1 735	99,7	-62 087	11,4
Palvelujen ostot	-3 697 154	84,4	-3 972 923	78,2	-4 380 573	-5 078 304	-5 036 417	41 887	99,2	-655 844	15,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 671	54,5	-31 764	57,8	-56 292	-55 000	-47 764	7 236	86,8	8 528	-15,1
Avustukset		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Muut vuokratulot	-5 518	97,8	-12 109	127,5	-5 643	-9 500	-14 239	-4 739	149,9	-8 596	152,3
Sisälset vuokratulot	-1 007 613	91,5	-817 669	86,1	-1 101 275	-950 178	-924 191	25 987	97,3	177 085	-16,1
Vuokratulot	-1 013 132	91,5	-829 778	86,5	-1 106 919	-959 678	-938 430	21 248	97,8	168 489	-15,2
Muut kulut	-59 488	95,6	-51 376	223,4	-62 255	-23 000	-58 476	-35 476	254,2	3 779	-6,1
Muut toimintakulut	-59 488	95,6	-51 376	223,4	-62 255	-23 000	-58 476	-35 476	254,2	3 779	-6,1
Toimintakulut	-8 825 451	88,4	-9 005 734	84,4	-9 982 067	-10 674 732	-10 674 875	-143	100,0	-692 809	6,9
Toimintakate	-8 439 178	90,2	-8 538 597	82,9	-9 352 400	-10 294 232	-10 178 438	115 794	98,9	-826 038	8,8
Muut rahoitustuotot		0,0	316	0,0			316	316	31645,0	316	0,0
Kurssi- ja osinkotuotot		0,0	316	0,0			316	316	31645,0	316	0,0
Muut rahoituskulut		0,0	-155	0,0			-155	-155	-15522,0	-155	0,0
Vuosikate		0,0	-8 538 436	82,9		-10 294 232	-10 175 277	118 955	98,8	-10 175 277	0,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perheneuvolan yhteydenottojen määrä pysynyt korkeana, jonossa marraskuun lopussa n. 70 asiakasta ja jonotusaika yli 3kk.

SIHTI nuorten vastaanoton odotusaika on vaihdellut viikosta kuuteen viikkoon.

Nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt tammi-lokakuussa n. 70 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 samalla, n. 20 % korkeammalla tasolla kuin v.2016. Lähetemäärä ylittää tavoitteeksi asetetun tason. Myös terveyskeskuksen vastaanottotimien yhteydessä työskentelevien psykiatristen sairaanhoitajien potilas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet viime vuodesta.

Hoitotakuu on toistaiseksi toteutunut. Toimintaa on tehostettu osallistumalla LEAN-kehittämiseen, ePsykiatria- projektiin ja KYS:n psykiatrian poliklinikkatoiminnan kehittämishankkeeseen.

Tähän liittyvät muutokset toiminnassa tulevat voimaan vuoden 2019 alusta.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Palkankorotuksen vaikutus 1.5.18 lähtien 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-marraskuun perusteella arvioituna talousarvio toteutuu 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 määräaikaista sijaisia kasvaneen asiakasvirran vuoksi.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Päihdekuntoutuksen ostot kasvavat, koska uusia korvaushoitopotilaita on siirtynyt sovitusti KYS:n päihdepsykiatrian poliklinikalta Kuopion päihdepalvelusäätölle. Näiden 24 korvaushoitopotilaiden kustannus on n. 0,5 M€. Ko. raha ei ole vähentynyt shp:n jäsenmaksuudesta.

740003 Terveydenhuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-marras 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erolus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	102 366	98,2	102 366	94,4	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	102 444	97,9	142 453	130,2	104 679	109 400	112 672	3 272	103,0	7 993	7,6
Palkat ja oikaisuerät	-191 491	94,6	-110 362	59,9	-202 451	-184 364	-126 862	57 502	68,8	75 589	-37,3
Muut henkilösivukulut	-9 345	94,6	-4 371	59,9	-9 880	-7 302	-5 024	2 278	68,8	4 856	-49,1
Eläkekulut	-1 232 015	92,0	-1 154 585	92,0	-1 338 468	-1 255 488	-1 259 399	-3 911	100,3	79 069	-5,9
Henkilöstökulut	-1 432 850	92,4	-1 269 317	87,7	-1 550 799	-1 447 154	-1 391 285	55 869	96,1	159 513	-10,3
Asiakaspalvelujen ostot	-14	100,0		0,0	-14		0	0	0,0	14	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-28 024	96,6	-8 553	14,2	-29 001	-60 300	-13 553	46 747	22,5	15 448	-53,3
Palvelujen ostot	-28 038	96,6	-8 553	14,2	-29 015	-60 300	-13 553	46 747	22,5	15 462	-53,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 378	86,9	-1 121	112,0	-1 586	-1 001	-1 221	-220	121,9	366	-23,0
Muut vuokratulot	-84	100,0		0,0	-84		0	0	0,0	84	-100,0
Sisäiset vuokratulot	-23 624	91,7	-14 632	91,9	-25 772	-15 923	-15 959	-36	100,2	9 813	-38,1
Vuokratulot	-23 709	91,7	-14 632	91,9	-25 856	-15 923	-15 959	-36	100,2	9 897	-38,3
Muut kulut	-188	35,1	-52	2,6	-535	-2 000	-152	1 848	7,6	384	-71,7
Muut toimintakulut	-188	35,1	-52	2,6	-535	-2 000	-152	1 848	7,6	384	-71,7
Toimintakulut	-1 486 163	92,4	-1 293 674	84,8	-1 607 792	-1 526 378	-1 422 170	104 208	93,2	185 622	-11,5
Toimintakate	-1 383 719	92,1	-1 151 222	81,2	-1 503 113	-1 416 978	-1 309 498	107 480	92,4	193 615	-12,9
Vuosikate		0,0	-1 151 222	81,2		-1 416 978	-1 309 498	107 480	92,4	-1 309 498	0,0

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

Toteuma: tammi-marras 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		0,0	495 446	106,5		465 000	495 446	30 446	106,5	495 446	0,0
Maksutuotot	282 970	85,6	274 153	137,1	330 617	200 000	274 153	74 153	137,1	-56 464	-17,1
Toimintatuotot	282 970	85,6	769 598	115,7	330 617	665 000	769 598	104 598	115,7	438 982	132,8
Asiakaspalvelujen ostot	-153 930 096	92,7	-157 159 473	93,0	-166 003 608	-168 946 578	-168 959 473	-12 895	100,0	-2 955 865	1,8
Muiden palvelujen ostot	-155 502	64,3	-210 085	105,0	-241 971	-200 000	-223 085	-23 085	111,5	18 886	-7,8
Palvelujen ostot	-154 085 598	92,7	-157 369 558	93,0	-166 245 579	-169 146 578	-169 182 558	-35 980	100,0	-2 936 979	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428	100,0		0,0	-428		0	0	0,0	428	-100,0
Muut kulut	-2 626	136,7	2 029	0,0	-1 922		2 029	2 029	202942,0	3 951	-205,6
Muut toimintakulut	-2 626	136,7	2 029	0,0	-1 922		2 029	2 029	202942,0	3 951	-205,6
Toimintakulut	-154 088 652	92,7	-157 367 529	93,0	-166 247 929	-169 146 578	-169 180 529	-33 951	100,0	-2 932 600	1,8
Toimintakate	-153 805 682	92,7	-156 597 931	92,9	-165 917 313	-168 481 578	-168 410 931	70 647	100,0	-2 493 618	1,5
Muut rahoitustuotot		0,0	63	0,0			63	63	6322,0	63	0,0
Kurssi- ja osinkotuotot		0,0	63	0,0			63	63	6322,0	63	0,0
Muut rahoituskulut		0,0	-61	0,0			-61	-61	-6147,0	-61	0,0
Vuosikate		0,0	-156 597 929	92,9		-168 481 578	-168 410 929	70 649	100,0	-168 410 929	0,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

1-11/ 2018 Kuopion oman toiminnan läheteet KYS:iin ovat vähentyneet muutaman prosentin. Sama trendi on nähtävissä poliklinikkakäynneissä ja hoitopäivissä. Läheteiden kokonaislukumäärän perusteella arvioituna Kuopion kaupungin oman toiminnan osuus on alle 50% KYS:n käytöstä. Hoitopalvelujen laskutus on talousseurannan mukaan talousarviomuutosten jälkeen 1,36% 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. 0,1M€ maahanmuuttajien erityiskorvauksista johtuen.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarviomuutoksen sisältävän talousarvion mukaisesti.

Talousarviomuutokset tehty ltk 23.10.2018, §74. Toimintatuottoja lisättiin 0,465M€ ja toimintakuluja 2,7M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

	ta 2018	enn 2018
shp	167 295 578	167 329 530
muu esh	1 851 000	1 851 000
yht	169 146 578	169 180 529

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