

710004 Terveydenhuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-heinä 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 125 633	38,2	1 148 197	68,6	2 946 140	1 673 962	2 153 737	479 775	128,7	-792 403	-26,9
Maksutuotot	5 112 654	61,1	5 327 832	61,2	8 363 933	8 702 338	8 643 832	-58 506	99,3	279 900	3,3
Tuet ja avustukset	65 287	29,5	1 488	0,7	221 600	205 000	205 488	488	100,2	-16 111	-7,3
Vuokratuotot	141 903	99,8	660	0,0	142 243		660	660	66000,0	-141 583	-99,5
Muut tuotot	64 598	139,0	45 478	158,2	46 465	28 750	30 076	1 326	104,6	-16 389	-35,3
Muut toimintatuotot	64 598	139,0	45 478	158,2	46 465	28 750	30 076	1 326	104,6	-16 389	-35,3
Toimintatuotot	6 510 075	55,5	6 523 656	61,5	11 720 380	10 610 050	11 033 794	423 744	104,0	-686 586	-5,9
Palkat ja oikaisuerät	-21 868 538	59,9	-22 955 813	59,9	-36 515 760	-38 326 648	-38 781 540	-454 892	101,2	-2 265 780	6,2
Muut henkilösivukulut	-873 636	59,7	-768 251	59,5	-1 462 247	-1 291 710	-1 307 852	-16 142	101,2	154 395	-10,6
Eläkekulut	-5 385 819	59,1	-5 627 294	59,3	-9 114 133	-9 490 034	-9 522 752	-32 718	100,3	-408 619	4,5
Henkilöstökulut	-28 127 993	59,7	-29 351 359	59,8	-47 092 140	-49 108 392	-49 612 144	-503 752	101,0	-2 520 004	5,4
Asiakaspalvelujen ostot	-107 065 314	61,1	-108 321 654	60,9	-175 087 460	-177 726 978	-181 541 154	-3 814 176	102,1	-6 453 694	3,7
Muiden palvelujen ostot	-9 404 134	54,8	-9 985 098	54,9	-17 163 520	-18 189 964	-17 881 098	308 866	98,3	-717 578	4,2
Palvelujen ostot	-116 469 448	60,6	-118 306 753	60,4	-192 250 980	-195 916 942	-199 422 253	-3 505 311	101,8	-7 171 273	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 806 428	53,0	-5 984 451	71,6	-9 062 847	-8 355 563	-10 372 451	-2 016 888	124,1	-1 309 604	14,5
Avustukset	-63 978	34,2	-136 766	39,1	-186 807	-350 000	-266 766	83 234	76,2	-79 959	42,8
Muut vuokratulot	-44 988	50,6	-203 669	46,7	-88 833	-436 432	-399 742	36 690	91,6	-310 909	350,0
Sisäiset vuokratulot	-4 799 539	59,6	-4 442 645	58,3	-8 047 968	-7 618 978	-7 616 150	2 828	100,0	431 818	-5,4
Vuokratulot	-4 844 527	59,5	-4 646 314	57,7	-8 136 801	-8 055 410	-8 015 892	39 518	99,5	120 909	-1,5
Muut kulut	-157 769	54,5	-160 678	52,3	-289 501	-307 499	-324 778	-17 279	105,6	-35 277	12,2
Muut toimintakulut	-157 769	54,5	-160 678	52,3	-289 501	-307 499	-324 778	-17 279	105,6	-35 277	12,2
Toimintakulut	-154 470 142	60,1	-158 586 320	60,5	-257 019 076	-262 093 806	-268 014 283	-5 920 477	102,3	-10 995 207	4,3
Toimintakate	-147 960 067	60,3	-152 062 664	60,5	-245 298 696	-251 483 756	-256 980 490	-5 496 734	102,2	-11 681 793	4,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Terveyspalvelujen toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksytyn toiminta- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

Kys:n kuntakortin (13.8.19) mukaan tammi-heinäkuussa tk-lähteet ovat vähentyneet 5,6 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 2,3 % ja hoitopäivissä 0,7 % lisäystä verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 2 % (2,0 M€) pienempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on pudonnut n. 44 % edellisvuodesta. Sairaanhoidopiirin kuntalaskutus kesä-heinäkuulta ei ole vielä ajantasainen, korjattu tieto saadaan myöhemmin elokuussa.

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut toistaiseksi.
SIHTI Nuorten vastaanotolla on edelleen ruuhkaa. Perheneuvolan ensiaika järjestyy n 4 kk:n sisällä

Terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan yhteydessä toimivien psykiatristen sairaanhoidajien määrää on lisätty ja siellä on alkuvuonna työskennellyt yhteensä seitsemän Kuopion psykiatrian keskukselta siirtynyttä psykiatrista sairaanhoidajaa.

Vastaanottotoiminnan osalta hoitotakuu on toteutunut. Maaseututajamissa on palkattu ostolääkäreitä vajetta paikkaamaan. Kesäkausi on sujunut rauhallisesti, jonoja on saatu purettua, koska sektorityötä ei ole ollut tiimilääkäreillä.

Suun terveydenhuollossa jonon purkuun tarkoitettu määräraha on käytetty, eikä jonoa pureta enää lisätöillä loppuvuonna. Jonossa on 1123 potilasta. Hoitotakuu toteutuu, mutta loppuvuonna tulee tiukkaa. Ratkaisuna mietitty jononpurkuviikkoa, jolloin kaikki päivystäjät lukuun ottamatta tarkastaa jonopotilaita. Hoidot siirtyvät seuraavalle vuodelle. Heinäkuun loppuun mennessä on potilaita 2600 ja käyntejä 3600 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Sairaanhoitopiirin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi on 171,7 M€, Kuopion talousarvioon on varattu 168,3 M€, esityksen ja talousarvion ero 3,4 M€.

Kys:n kuntakortin ennusteen mukaan hoitopalvelujen laskutus tulisi olemaan 183,6 M€ (ei sisällä palautuksia). Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittävän n. 4,1 M€.

Sairaanhoitopiirin ed. vuosien alijäämät kirjataan tulosvaikutteisesti, vuodelle 2019 on tulossa 3,9 M€ lisäkustannus. Ylitys yhteensä 8,0 M€.

Hoitotarvikejakelun kustannuksissa on edelleen kasvua ilmaisen hoitotarvikejakelun piiriin liittyvien uusien hoitotarvikkeiden sekä lisääntyneen käytön vuoksi, arvioitu ylitys 0,850 M€.

Tartuntatautilain mukaisesta ilmaislääkityksestä aiheutavat kustannukset tulevat ylittymään n. 0,867 M€, joka on erikoissairaanhoidon kustannusta.

Erikoissairaanhoidosta tulevat uniapnea potilaiden kiskohoidot ja asumispalveluissa olevien kehitysvammaisten erikoishoito kasvattaa suun terveydenhuollon hoidon tarvetta ja kustannuksia kuluvana vuonna.

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän n. 5,920 M€ talousarviosta. Erikoissairaanhoidon ylitys on n. 4,177 M€ ja oman terveyspalvelujen ylitys n. 1,742 M€ (hoitotarvikkeet ja lääkkeet).

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Lääkärin vastaanottopalveluja on ostettu paikkaamaan sivuasemien lääkäriavajetta, ostopalvelut jatkuvat myös syksyn aikana.

Sairaalapalvelujen henkilöstökulut, erityisesti määräaikaisen työvoiman (tilapäisen vierihoidon tarpeen kasvu) ja sijaisten käyttöön varattu määräraha tulee ylittymään.

Puheterapiapalveluissa on ollut n. 76 % htv vaje, joka on vaikuttanut palvelujen viivästymiseen ja puheterapiapalveluja on jouduttu ostamaan suunniteltua enemmän.

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen kysyntä on edelleen lisääntynyt. Maksusitoumusten myöntämisen periaatteita on tarkistettu ja kuntoutusta on toteutettu aiempaa enemmän päihdepalvelusäätöillä.

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

HTV:n toteutuminen ennustetaan olevan käyttösuunnitelman mukainen.

Erikoissairaanhoidon kustannukset:

menot	ta 2019	enn 2019	ylitys
shp	168 280 578	172 458 057	4 177 479
alijäämä		3 900 000	3 900 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	170 131 578	178 209 057	8 077 479

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn/Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	846 041	42,6	990 256	70,0	1 985 131	1 415 562	1 823 856	408 294	128,8	-161 275	-8,1
Maksutuotot	3 401 022	61,5	3 480 952	60,8	5 533 340	5 726 000	5 599 952	-126 048	97,8	66 612	1,2
Tuet ja avustukset	55 000	49,0		0,0	112 348	125 000	125 000	0	100,0	12 652	11,3
Vuokratuotot		0,0		0,0	-200		0	0	0,0	200	-100,0
Muut tuotot	13 227	43,4	8 946	31,1	30 495	28 750	28 946	196	100,7	-1 549	-5,1
Muut toimintatuotot	13 227	43,4	8 946	31,1	30 495	28 750	28 946	196	100,7	-1 549	-5,1
Toimintatuotot	4 315 291	56,3	4 480 154	61,4	7 661 114	7 295 312	7 577 754	282 442	103,9	-83 360	-1,1
Palkat ja oikaisuerät	-14 151 596	60,2	-14 721 391	59,3	-23 506 855	-24 839 723	-24 807 536	32 187	99,9	-1 300 681	5,5
Muut henkilösivukulut	-567 394	60,0	-494 477	59,2	-946 079	-835 878	-836 496	-618	100,1	109 582	-11,6
Eläkekulut	-2 412 751	59,8	-2 642 238	59,4	-4 035 039	-4 445 431	-4 419 298	26 133	99,4	-384 259	9,5
Henkilöstökulut	-17 131 742	60,1	-17 858 106	59,3	-28 487 972	-30 121 032	-30 063 330	57 702	99,8	-1 575 357	5,5
Asiakaspalvelujen ostot	-837 545	47,6	-1 009 900	41,5	-1 757 997	-2 435 800	-2 112 900	322 900	86,7	-354 903	20,2
Muiden palvelujen ostot	-6 405 433	55,3	-6 822 928	55,9	-11 586 344	-12 204 049	-12 087 928	116 121	99,0	-501 583	4,3
Palvelujen ostot	-7 242 978	54,3	-7 832 828	53,5	-13 344 341	-14 639 849	-14 200 828	439 021	97,0	-856 487	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 924 289	52,1	-5 027 444	74,5	-7 526 912	-6 748 062	-8 687 444	-1 939 382	128,7	-1 160 532	15,4
Avustukset	-63 978	35,7	-136 766	39,1	-179 188	-350 000	-266 766	83 234	76,2	-87 578	48,9
Muut vuokratulot	-32 352	54,8	-48 530	31,3	-59 088	-155 045	-96 132	58 913	62,0	-37 044	62,7
Sisäiset vuokratulot	-2 681 949	58,3	-2 723 326	58,3	-4 603 741	-4 674 716	-4 668 326	6 390	99,9	-64 586	1,4
Vuokratulot	-2 714 301	58,2	-2 771 856	57,4	-4 662 828	-4 829 761	-4 764 458	65 303	98,6	-101 630	2,2
Muut kulut	-103 688	54,2	-73 533	34,5	-191 150	-212 999	-190 333	22 666	89,4	817	-0,4
Muut toimintakulut	-103 688	54,2	-73 533	34,5	-191 150	-212 999	-190 333	22 666	89,4	817	-0,4
Toimintakulut	-31 180 976	57,3	-33 700 533	59,2	-54 392 392	-56 901 703	-58 173 159	-1 271 456	102,2	-3 780 768	7,0
Toimintakate	-26 865 685	57,5	-29 220 380	58,9	-46 731 278	-49 606 391	-50 595 406	-989 015	102,0	-3 864 128	8,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Alkuvuoden toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja käyttösuunnitelmien mukaisesti.

Vastaanottotoiminnan osalta toiminta on toteutunut pääsääntöisesti hyvin. Äkillisten poissaolojen sijaistaminen sekä hoitaja- että lääkäripuolella on haasteellista. Pitempiaikaisiin poissaoloihin on saatu sijaiset. Maaseututajamissa käytetään ostolääkäreitä vajetta paikkaamaan. Kesäkausi näyttää sujuneen rauhallisesti, jonoja on saatu purettua, koska sektorityötä ei ole ollut tiimilääkäreillä. Hoitotakuu on toteutunut vastaanottoyksikössä kaikissa tiimeissä.

Suun terveydenhuollossa toimintatuotot ovat toteutunut ajankohdan mukaisina. Toimintakulut kokonaisuutena ovat ajankohdan mukaiset, mutta ylityspainetta esiintyy henkilöstökuluissa, välinehuollon kustannuksissa, koneiden ja laitteiden kunnossapidossa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hoitotarvikkeissa. Toiminta on ollut käyttösuunnitelman mukaista. Jonon purkuun tarkoitettu määräraha on käytetty, eikä jonoa pureta enää lisätöillä loppuvuonna. Jonossa on 1123 potilasta. Hoitotakuu toteutuu, mutta loppuvuonna tulee tiukkaa. Ratkaisuna mietitty jononpurkuviikkoa, jolloin kaikki päivystäjiä lukuun ottamatta tarkastaa jonopotilaita. Hoidot siirtyvät seuraavalle vuodelle. Heinäkuun loppuun mennessä on potilaita 2600 ja käyntejä 3600 enemmän kuin edellisellä vuonna vastaavana aikana.

Terveystenhoitoon toiminnoissa on edetty toimintaohjelmien ja suunnitelmien mukaisesti.

Kuntoutusyksikössä hoitotakuu toteutuu kaikissa aikuisten avokuntoutuspalveluissa. Puheterapiapalveluissa on ollut n. 76 % htv vaje, joka on vaikuttanut palvelujen viivästymiseen ja puheterapiapalveluja on jouduttu ostamaan suunniteltua enemmän.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän n. 0,282 M€. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 1,305 M€, ylitys koostuu hoitotarvikkeista ja tartuntatautilain mukaisesta ilmaisilääkityksestä.

Vastaanottopalvelut:

Hoitotarvikkeissa ennustetaan tulevan ylitystä n. 0,845 M€, koska hoitotarvikkeiden jakelun piiriin on tullut uusia hoitotarvikkeita ja hoitotarvikkeiden käyttö on lisääntynyt. Syynä mm. lisääntyneet lääkekustannukset, esim C-hepatiitin lääkehoito on siirtynyt kuntien hoidettavaksi. Diabeteksen nykyhoitoon kuuluvien sensorien käyttö on lisääntynyt.

Suun terveydenhuolto:

Talousarvion pitävyyteen liittyvät riskit johtuvat lisääntyneestä kysynnästä ja henkilökunnan poissaoloista.

Kalustohankinnat ja hoitotarvikkeiden ennustetaan ylittävän n. 0,157 M€.

Erikoissairaanhoidosta tulevat uniapnea potilaiden kiskohoidot ja asumispalveluissa olevien kehitysvammaisisten erikoishoito kasvattaa hoidon tarvetta ja kustannuksia kuluvana vuonna.

Terveysterveyspalvelut:

Talousarvio on kokonaisuudessaan toteutunut suunnitellusti, tällä hetkellä talousarvioriskinä on havaittavissa ylitys terveysterveyspalvelujen ostoissa (maksusitoumukset) sekä merkittävä ylitys lääkkeet ja hoitotarvikkeet toteumassa. Tartuntatautilain mukaisesta ilmaisilääkityksestä tulee ylitysmäärä n. 0,867 M€, joka on erikoissairaanhoidon kustannusta.

Kuntoutuspalvelut:

Lasten ja nuorten kuntoutuksen ja terapioiden ostopalvelujen tarve on kasvanut: puheterapia, toimintaterapia ja neuropsykologinen kuntoutus sekä neuropsykiatrinen valmennus.

Lakisääteisten apuvälinetarpeiden kasvusta aiheutuu ylityspainetta talousarviossa.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vastaanottopalvelut:

Palveluja on ostettu paikkaamaan sivuasemien lääkäriavajetta. Tilanne jatkuu samankaltaisena myös tulevina syksynä.

Suun terveydenhuolto:

Lisätöihin on hankittu vuokratyövoimaa. Oikomishoidon kokeiden kustannukset ovat nousseet puolessa vuodessa 11 000€. Muuten palvelujen ostot ovat ennallaan. Hoituhuoneet ovat tehokkaassa käytössä.

Terveysterveyspalvelut:

Lääkärehtyrytoiminnassa / lääkäripalvelujen suunnittelussa on edelleen haasteita.

Terveysterveystajien lyhytaikaisia sijaisuuksia haasteellista saada täytetyksi.

Kuntoutuspalvelut:

Puheterapeuttien tehtäviä 7,6/10 täyttämättä.

Aikuisten kuntoutuspalveluissa henkilöstön saatavuus on hyvä ja kaikki resurssit ovat täytettyinä. Jonkin verran päällekkäispalkkausta tulee lakisääteisiin vapaisiin ja loppuvuonna tapahtuviin eläköitymisiin (2).

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	179 976	63,0	62 652	43,8	285 833	143 000	183 952	40 952	128,6	-101 881	-35,6
Maksutuotot	1 344 381	59,8	1 379 535	59,0	2 249 414	2 338 638	2 286 535	-52 103	97,8	37 121	1,7
Tuet ja avustukset	7 787	9,8	1 488	2,5	79 828	59 000	60 488	1 488	102,5	-19 339	-24,2
Vuokratuotot	1 260	70,0	660	0,0	1 800		660	660	66000,0	-1 140	-63,3
Muut tuotot	10 784	100,0	1 131	0,0	10 784		1 131	1 131	113060,0	-9 653	-89,5
Muut toimintatuotot	10 784	100,0	1 131	0,0	10 784		1 131	1 131	113060,0	-9 653	-89,5
Toimintatuotot	1 544 188	58,8	1 445 466	56,9	2 627 659	2 540 638	2 532 766	-7 872	99,7	-94 893	-3,6
Palkat ja oikaisuerät	-5 759 436	59,5	-6 103 772	61,8	-9 683 241	-9 879 624	-10 314 127	-434 503	104,4	-630 886	6,5
Muut henkilösivukulut	-228 068	59,4	-202 162	60,4	-383 725	-334 862	-348 187	-13 325	104,0	35 538	-9,3
Eläkekulut	-1 545 958	58,9	-1 622 091	59,8	-2 625 288	-2 712 148	-2 768 820	-56 672	102,1	-143 532	5,5
Henkilöstökulut	-7 533 462	59,4	-7 928 026	61,3	-12 692 254	-12 926 634	-13 431 134	-504 500	103,9	-738 880	5,8
Asiakaspalvelujen ostot	-533 837	62,6	-321 948	59,6	-853 073	-540 600	-691 948	-151 348	128,0	161 124	-18,9
Muiden palvelujen ostot	-2 703 300	57,7	-2 817 035	55,0	-4 684 273	-5 118 200	-4 912 035	206 165	96,0	-227 762	4,9
Palvelujen ostot	-3 237 137	58,5	-3 138 984	55,5	-5 537 346	-5 658 800	-5 603 984	54 816	99,0	-66 638	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-861 228	57,7	-918 993	59,2	-1 491 450	-1 551 500	-1 624 593	-73 093	104,7	-133 143	8,9
Avustukset		0,0		0,0	-7 620		0	0	0,0	7 620	-100,0
Muut vuokratulot	-5 265	32,2	-12 313	307,8	-16 371	-4 000	-20 866	-16 866	521,7	-4 495	27,5
Sisäiset vuokratulot	-1 488 694	58,3	-1 502 056	58,3	-2 552 047	-2 574 953	-2 574 951	2	100,0	-22 904	0,9
Vuokratulot	-1 493 959	58,2	-1 514 369	58,7	-2 568 418	-2 578 953	-2 595 817	-16 864	100,7	-27 399	1,1
Muut kulut	-21 057	51,7	-54 167	77,9	-40 694	-69 500	-77 267	-7 767	111,2	-36 573	89,9
Muut toimintakulut	-21 057	51,7	-54 167	77,9	-40 694	-69 500	-77 267	-7 767	111,2	-36 573	89,9
Toimintakulut	-13 146 843	58,9	-13 554 538	59,5	-22 337 781	-22 785 387	-23 332 795	-547 408	102,4	-995 014	4,5
Toimintakate	-11 602 655	58,9	-12 109 072	59,8	-19 710 122	-20 244 749	-20 800 028	-555 279	102,7	-1 089 907	5,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti.

Osastohoidon henkilöstökulujen osalta toiminta ylittyy lähes 0,5 M€. Myös materiaalikulut poliklinikalla ja osastolla ylittivät. Loppuvuodesta tulot vähenevät maksukattojen täytyessä. Kustannusten hillitsemiseksi voidaan joutua vähentämään potilaspaikkoja, mikä toisaalta ei tuota säästöä, koska potilaiden hoito siirtyy muihin yksiköihin ja heijastuu ostopalveluihin.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Potilasaineiston vaikeutuminen näkyy materiaalikustannuksissa sekä henkilöstömenoissa sijaistarpeissa sekä vierihoidon ja vartijapalveluiden käytön kustannuksissa.

Pitkien sairauspoissaolojen aikana syntyy kaksinkertaisia palkkakustannuksia, vierihoidon tarve on osoittautunut jatkuvaksi vuorollaan jollakin Harjulan osastolla, turvallisuuspalveluita on jouduttu ostamaan potilas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi.

Poliklinikan materiaalikulut ylittivät lisääntyneen uniapnea-potilasmäärän ja heidän tarvitsemien laitteiden vuoksi. Osastojen aine- ja materiaalikulut ylittivät lähinnä antibiooteille moniresistenttien bakteerien vuoksi vaadituista eristys- ja puhdistus- tarpeista.

Karttulaan on jouduttu uusimaan EKG-laite vanhan rikkouduttua. Islabin toiminnan vähennyttyä myös Harjulan EKG laite on jouduttu uusimaan atk-yhteensopivuuden vuoksi. Kaluston kunnossapitotarpeet ja sen myötä korjauskustannukset ovat nousseet.

Effector -järjestelmän käyttöönottoon tarvittava projektipäällikön ja päävastuukäyttäjän resurssikustannus kohdentuu sairaalapalveluihin.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Ostot ovat pääosin käyttösuunnitelman mukaisia, joitakin hankintoja on jouduttu tekemään äkillisen rikkoutumisen vuoksi. Sijaisten (mm. tilapäisen vierihoidon tarpeen kasvu) käyttöön varattu määräraha tullee ylittymään.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-heinä 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	34 474	44,7	23 242	332,0	77 200	7 000	27 242	20 242	389,2	-49 958	-64,7
Maksutuotot	150 902	54,7	210 236	78,5	275 955	267 700	310 236	42 536	115,9	34 282	12,4
Tuet ja avustukset	2 500	8,5		0,0	29 361	20 000	20 000	0	100,0	-9 361	-31,9
Vuokratuotot	140 643	100,0		0,0	140 643		0	0	0,0	-140 643	-100,0
Muut tuotot	500	9,6	-4 685	0,0	5 185		0	0	-46,0	-5 186	-100,0
Muut toimintatuotot	500	9,6	-4 685	0,0	5 185		0	0	-46,0	-5 186	-100,0
Toimintatuotot	329 019	62,3	228 793	77,6	528 344	294 700	357 478	62 778	121,3	-170 866	-32,3
Palkat ja oikaisuerät	-1 893 466	59,1	-2 011 480	58,8	-3 202 704	-3 418 428	-3 460 607	-42 179	101,2	-257 903	8,1
Muut henkilösivukulut	-75 638	59,3	-67 656	59,0	-127 581	-114 738	-118 554	-1 816	101,6	11 028	-8,6
Eläkekulut	-702 028	58,7	-768 820	58,5	-1 195 052	-1 314 443	-1 316 309	-1 866	100,1	-121 257	10,1
Henkilöstökulut	-2 671 132	59,0	-2 847 956	58,7	-4 525 337	-4 847 609	-4 893 470	-45 861	100,9	-368 133	8,1
Asiakaspalvelujen ostot	-2 279 617	55,9	-2 609 493	54,2	-4 078 019	-4 819 000	-4 645 993	173 007	96,4	-567 974	13,9
Muiden palvelujen ostot	-234 175	42,8	-284 055	45,3	-547 409	-626 415	-643 055	-16 640	102,7	-95 646	17,5
Palvelujen ostot	-2 513 792	54,3	-2 893 547	53,1	-4 625 428	-5 445 415	-5 289 047	156 368	97,1	-663 619	14,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 060	46,6	-36 300	66,0	-43 054	-55 000	-58 000	-3 000	105,5	-14 946	34,7
Muut vuokratulot	-7 371	55,3	-141 443	51,0	-13 338	-277 387	-281 361	-3 974	101,4	-268 023	2009,4
Sisäiset vuokratulot	-619 572	70,7	-207 917	58,9	-876 258	-353 288	-356 427	-3 139	100,9	519 831	-59,3
Vuokratulot	-626 943	70,5	-349 360	55,4	-889 596	-630 675	-637 788	-7 113	101,1	251 808	-28,3
Muut kulut	-34 121	57,2	-34 606	150,5	-59 609	-23 000	-56 806	-33 806	247,0	2 802	-4,7
Muut toimintakulut	-34 121	57,2	-34 606	150,5	-59 609	-23 000	-56 806	-33 806	247,0	2 802	-4,7
Toimintakulut	-5 866 048	57,8	-6 161 769	56,0	-10 143 024	-11 001 699	-10 935 112	66 587	99,4	-792 088	7,8
Toimintakate	-5 537 030	57,6	-5 932 977	55,4	-9 614 680	-10 706 999	-10 577 634	129 365	98,8	-962 954	10,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
Perheneuvolassa jonossa noin 70 asiakkuutta, ensiaika järjestyy noin 4kk sisällä.

SIHTI Nuorten vastaanotolla on ruuhkaa. Puhelinaikoja jouduttu supistamaan äkillisen henkilöstövajeen vuoksi.

Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköissä myös jonoa, mutta hoitotakuu täytynyt pääosin tammi-heinäkuussa.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasunnitelman mukaisesti. Kaikki aikuispsykiatrialle tarkoitetut läheteet ovat vuoden 2019 alusta ohjautuneet psykiatrian läheteet-työryhmälle, joka on arvioinut läheteet ja ohjannut ne oikealle pkl:lle. 20-30 % saapuneista lähteistä on palautunut lähettävälle taholle konsultaatiivastauksena. KPK:lle hyväksytyjä lähteitä on Hoitotakuu on toteutunut.

Terveyskeskuksen vastaanotto toiminnan yhteydessä toimivien psykiatristen sairaanhoitajien määrää on lisätty ja siellä on alkuvuonna työskennellyt yhteensä seitsemän Kuopion psykiatrian keskukselta siirtynyttä psykiatrista sairaanhoitajaa. Lisäksi yksi psykiatrinen sairaanhoitaja on ollut mukana poliisin Ankkuri-työryhmässä.

Aikuisten mielenterveyspalveluista on osallistuttu psykiatrisella käytössä otettavan digihoitopolun pilotointiin sekä psykiatria-talon suunnitteluun.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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 KEHITTYMINEN

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Henkilöstökulujen osalta on tulossa pientä ylitystä, koska on jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilökuntaa lisääntyneen asiakasmäärän vuoksi. Ostopalvelujen osalta toiminta käyttösuunnitelman mukaista.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen kysyntä on edelleen lisääntynyt. Maksusitoumusten myöntämisen periaatteita on tarkistettu ja kuntoutusta on toteutettu aiempaa enemmän päihdepalvelusäätiöllä.

740003 Terveydenhuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	65 142	63,5	72 048	66,5	102 531	108 400	118 688	10 288	109,5	16 157	15,8
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	63	1 000	0	-1 000	0,0	-63	-100,0
Muut tuotot	40 087	#####	40 087	0,0	0		0	0	-45,0	0	-45,0
Muut toimintatuotot	40 087	#####	40 087	0,0	0		0	0	-45,0	0	-45,0
Toimintatuotot	105 229	102,6	112 134	102,5	102 594	109 400	118 687	9 287	108,5	16 093	15,7
Palkat ja oikaisuerät	-64 040	52,1	-119 170	63,1	-122 960	-188 873	-199 270	-10 397	105,5	-76 309	62,1
Muut henkilösivukulut	-2 536	52,2	-3 956	63,5	-4 863	-6 232	-6 616	-384	106,2	-1 753	36,1
Eläkekulut	-725 081	57,6	-594 145	58,4	-1 258 754	-1 018 012	-1 018 325	-313	100,0	240 429	-19,1
Henkilöstökulut	-791 657	57,1	-717 272	59,1	-1 386 577	-1 213 117	-1 224 210	-11 093	100,9	162 367	-11,7
Muiden palvelujen ostot	-5 857	60,1	-6 929	16,8	-9 750	-41 300	-17 929	23 371	43,4	-8 178	83,9
Palvelujen ostot	-5 857	60,1	-6 929	16,8	-9 750	-41 300	-17 929	23 371	43,4	-8 178	83,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-851	59,4	-1 714	171,2	-1 432	-1 001	-2 414	-1 413	241,2	-982	68,6
Muut vuokratulot		0,0	-1 163	0,0	-36		-1 163	-1 163	-116305,0	-1 127	3130,7
Sisäiset vuokratulot	-9 324	58,6	-9 345	58,3	-15 923	-16 021	-16 445	-424	102,6	-523	3,3
Vuokratulot	-9 324	58,4	-10 508	65,6	-15 959	-16 021	-17 608	-1 587	109,9	-1 650	10,3
Muut kulut	-52	74,7		0,0	-69	-2 000	-2 000	0	100,0	-1 931	2791,4
Muut toimintakulut	-52	74,7		0,0	-69	-2 000	-2 000	0	100,0	-1 931	2791,4
Toimintakulut	-807 741	57,1	-736 423	57,8	-1 413 787	-1 273 439	-1 264 161	9 278	99,3	149 626	-10,6
Toimintakate	-702 513	53,6	-624 288	53,6	-1 311 193	-1 164 039	-1 145 474	18 565	98,4	165 719	-12,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Toimintatuottoihin (2/19) toteutunut vuoden 2018 Pohjois-Savon liiton asiantuntijatyöpanoksen osuus 6.750 €.

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot		0,0		0,0	495 446		0	0	0,0	-495 446	-100,0
Maksutuotot	216 349	70,9	257 109	69,5	305 223	370 000	447 109	77 109	120,8	141 886	46,5
Toimintatuotot	216 349	27,0	257 109	69,5	800 669	370 000	447 109	77 109	120,8	-353 560	-44,2
Asiakaspalvelujen ostot	-103 414 315	61,4	-104 380 313	61,4	-168 398 371	-169 931 578	-174 090 313	-4 158 735	102,4	-5 691 942	3,4
Muiden palvelujen ostot	-55 368	16,5	-54 152	27,1	-335 743	-200 000	-220 152	-20 152	110,1	115 591	-34,4
Palvelujen ostot	-103 469 684	61,3	-104 434 465	61,4	-168 734 115	-170 131 578	-174 310 465	-4 178 887	102,5	-5 576 350	3,3
Muut vuokratulot		0,0	-220	0,0			-220	-220	-22000,0	-220	0,0
Vuokratulot		0,0	-220	0,0			-220	-220	-22000,0	-220	0,0
Muut kulut	1 150	56,9	1 628	0,0	2 021		1 628	1 628	162830,0	-393	-19,4
Muut toimintakulut	1 150	56,9	1 628	0,0	2 021		1 628	1 628	162830,0	-393	-19,4
Toimintakulut	-103 468 534	61,3	-104 433 057	61,4	-168 732 094	-170 131 578	-174 309 057	-4 177 479	102,5	-5 576 963	3,3
Toimintakate	-103 252 185	61,5	-104 175 948	61,4	-167 931 425	-169 761 578	-173 861 948	-4 100 370	102,4	-5 930 523	3,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kys:n kuntakortin (13.8.19) mukaan tammi-heinäkuussa tk-lähteet ovat vähentyneet 5,6 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 2,3 % ja hoitopäivissä 0,7 % lisäystä verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 2 % (2,0 M€) pienempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on pudonnut n. 44 % edellisvuodesta. Sairaanhoidopiirin kuntalaskutus kesä-heinäkuulta ei ole vielä ajantasainen, korjattu tieto saadaan myöhemmin elokuussa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Sairaanhoidopiirin esitys jäsenkunnan maksusuudeksi on 171,7 M€, Kuopion talousarvioon on varattu 168,3 M€, esityksen ja talousarvion ero 3,4 M€.

Kys:n kuntakortin ennusteen mukaan hoitopalvelujen laskutus tulisi olemaan 183,6 M€ (ei sisällä palautuksia). Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittävän n. 4,1 M€.

Sairaanhoidopiirin ed.vuosien alijäämät kirjataan tulosvaikutteisesti, vuodelle 2019 on tulossa 3,9 M€ lisäkustannus. Ylitys yhteensä 8,0 M€.

Toimintatuottojen ennusteen olevan talousarvion mukainen, maahanmuuttajien erityiskorvauksia ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

menot	ta 2019	enn 2019	ylitys
shp	168 280 578	172 458 057	4 177 479
alijäämä		3 900 000	3 900 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	170 131 578	178 209 057	8 077 479