

710004 Terveydenhuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-elo 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	1 514 294	51,4	1 552 544	92,7	2 946 140	1 673 962	2 310 756	636 794	138,0	-635 385	-21,6
Maksutuotot	5 767 476	69,0	6 033 403	69,3	8 363 933	8 702 338	8 719 403	17 065	100,2	355 470	4,3
Tuet ja avustukset	67 787	30,6	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	46 628	162,2	46 465	28 750	31 226	2 476	108,6	-15 239	-32,8
Muut toimintatuotot	64 598	139,0	46 628	162,2	46 465	28 750	31 226	2 476	108,6	-15 239	-32,8
Toimintatuotot	7 556 058	64,5	7 634 722	72,0	11 720 380	10 610 050	11 267 532	657 482	106,2	-452 848	-3,9
Palkat ja oikaisuerät	-24 832 288	68,0	-26 117 132	68,1	-36 515 760	-38 326 648	-38 882 518	-555 870	101,5	-2 366 757	6,5
Muut henkilösivukulut	-992 488	67,9	-875 080	67,7	-1 462 247	-1 291 710	-1 310 175	-18 465	101,4	152 072	-10,4
Eläkekulut	-6 130 902	67,3	-6 416 774	67,6	-9 114 133	-9 490 034	-9 550 878	-60 844	100,6	-436 746	4,8
Henkilöstökulut	-31 955 678	67,9	-33 408 986	68,0	-47 092 140	-49 108 392	-49 743 571	-635 179	101,3	-2 651 431	5,6
Asiakaspalvelujen ostot	-119 737 338	68,4	-125 692 596	70,7	-175 087 460	-177 726 978	-188 830 096	-11 103 118	106,2	-13 742 637	7,8
Muiden palvelujen ostot	-10 769 217	62,7	-11 518 731	63,3	-17 163 520	-18 189 964	-17 999 731	190 233	99,0	-836 211	4,9
Palvelujen ostot	-130 506 556	67,9	-137 211 328	70,0	-192 250 980	-195 916 942	-206 829 828	-10 912 886	105,6	-14 578 848	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 556 793	61,3	-6 866 084	82,2	-9 062 847	-8 355 563	-10 446 084	-2 090 521	125,0	-1 383 237	15,3
Avustukset	-89 439	47,9	-155 908	44,5	-186 807	-350 000	-255 908	94 092	73,1	-69 101	37,0
Muut vuokratulot	-52 009	58,5	-207 735	47,6	-88 833	-436 432	-394 037	42 395	90,3	-305 204	343,6
Sisäiset vuokratulot	-5 457 229	67,8	-5 079 373	66,7	-8 047 968	-7 618 978	-7 618 197	781	100,0	429 771	-5,3
Vuokratulot	-5 509 237	67,7	-5 287 108	65,6	-8 136 801	-8 055 410	-8 012 234	43 176	99,5	124 567	-1,5
Muut kulut	-162 729	56,2	-166 948	54,3	-289 501	-307 499	-306 848	651	99,8	-17 346	6,0
Muut toimintakulut	-162 729	56,2	-166 948	54,3	-289 501	-307 499	-306 848	651	99,8	-17 346	6,0
Toimintakulut	-173 780 432	67,6	-183 096 361	69,9	-257 019 076	-262 093 806	-275 594 472	-13 500 666	105,2	-18 575 396	7,2
Toimintakate	-166 224 375	67,8	-175 461 638	69,8	-245 298 696	-251 483 756	-264 326 940	-12 843 184	105,1	-19 028 243	7,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

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

Kys:n kuntakortin (12.9.19) mukaan tammi-elokuussa tk-lähetteet ovat vähentyneet 6,1 % edellisvuodesta. Poliklinikakäynneissä on vähennystä 3,3 % ja hoitopäivissä 0,2 % lisäystä verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 3,9 % (1,3 M€) suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitoa odottavien laskutus on pudonnut n. 47 % edellisvuodesta.

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut toistaiseksi.

SIHTI Nuorten vastaanotolla on edelleen ruuhkaa, jonotusaika on ollut neljästä kuuteen viikkoon. Perheneuvolan jonossa n 90 asiakkuutta ja jonotusaika 5-6 kk.

Terveyskeskuksen vastaanotto toiminnan yhteydessä toimivien psykiatristen sairaanhoitajien määrää on lisätty ja siellä on työskennellyt yhteensä seitsemän Kuopion psykiatrian keskukselta siirtynyttä psykiatrista sairaanhoitajaa.

Vastaanotto toiminnan osalta hoitotakuu on toteutunut. Maaseututaajamissa on palkattu ostolääkäreitä vajetta paikkaamaan. Kesällä sektoritöiden ollessa tauolla myös kontrollijonot saatiin purettua.

Suun terveydenhuollossa jonon purkuun tarkoitettu määräraha on käytetty, eikä jonoa pureta enää lisätöillä loppuvuonna. Jonossa on 1100 potilasta, hoitotakuu toteutuu, mutta loppuvuosi tekee tiukkaa. Hoitotakuun toteutumiseen etsitään ratkaisuja.

Sairaalan omien osastojen täyttöaste ja hoitopäivät jäävät hieman tavoitteesta tilapäisten sairaansijasulkujen vuoksi. Sulkuja jouduttu tekemään mm. vesivahinkojen, infektioepidemioiden ja hoitohenkilökuntavajeen vuoksi. Tekstinkäsittelyn henkilöstöä on jouduttu sisäilmaongelmien vuoksi sijoittamaan pitkäaikaiseen säännölliseen etätyöhön ja vaihtamaan työpisteitä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän n. 13,501 M€ talousarviosta. Erikoissairaanhoidon ylitys on n. 11,567 M€ ja oman terveyspalvelujen ylitys n. 1,933 M€ (hoitotarvikkeet ja lääkkeet). Ylityksessä on olettu huomioon shp:n ed. vuosien alijäämät 7,6 M€.

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

Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon hoitopalvelujen ennustetaan ylittyvän n. 4,0 M€. Sairaanhoitopiiriin ed.vuosien alijäämät kirjataan tulosvaikutteisesti. Elokuussa on maksettu shp:n alijäämiä 3,9 M€ ja tilinpäätöksessä kirjataan 3,7 M€. Ylitys yhteensä 11,6 M€.

Hoitotarvikejakelun kustannuksissa on edelleen kasvua ilmaisen hoitotarvikejakelun piiriin lisättyjen uusien hoitotarvikkeiden sekä väestön ikääntymisen vuoksi, arvioitu ylitys 0,914 M€.

Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet sekä maksuttomaan raskauden ehkäisyyn alle 25-vuotiaille varattu määräraha ei tule riittämään, arvioitu ylitys n. 0,925 M€.

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

Harjulan sairaalan asiakaskunnan haasteellisuuden vuoksi turvallisuuspalveluita on jouduttu ostamaan potilas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi. Poliklinikan materiaalikulut ylittävät lisääntyneen uniapnea-potilasmäärän ja heidän tarvitsemien laitteiden vuoksi

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Lääkärin vastaanottopalveluja on ostettu paikkaamaan sivuasemien lääkäriajajetta, 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. Hakijoita ei ole ollut puheterapeuttien tehtäviin.

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen kysyntä on edelleen lisääntynyt. Maksusitoumusten myöntämisen periaatteita on tarkistettu ja kuntoutusta on toteutettu aiempaa enemmän päihdepalvelusäätiöllä. Päihdepalvelusäätiön katkaisuhoidon osaston aukiolo kesällä 2019 on lisännyt päihdepalvelujen menoja.

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

HTV:n toteutuminen ennustetaan olevan käyttösuunnitelman mukainen.

Erikoissairaanhoidon kustannukset:

menot	ta 2019	enn 2019	ylitys
shp	168 280 578	172 247 911	3 967 333
alijäämä		7 600 000	7 600 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	170 131 578	181 698 911	11 567 333

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	1 204 298	60,7	1 340 407	94,7	1 985 131	1 415 562	1 966 407	550 845	138,9	-18 724	-0,9
Maksutuotot	3 855 026	69,7	3 947 738	68,9	5 533 340	5 726 000	5 648 738	-77 262	98,7	115 398	2,1
Tuet ja avustukset	57 500	51,2		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	10 096	35,1	30 495	28 750	30 096	1 346	104,7	-399	-1,3
Muut toimintatuotot	13 227	43,4	10 096	35,1	30 495	28 750	30 096	1 346	104,7	-399	-1,3
Toimintatuotot	5 130 052	67,0	5 298 240	72,6	7 661 114	7 295 312	7 770 240	474 928	106,5	109 128	1,4
Palkat ja oikaisuerät	-16 026 152	68,2	-16 695 959	67,2	-23 506 855	-24 839 723	-24 837 104	2 619	100,0	-1 330 249	5,7
Muut henkilösivukulut	-643 302	68,0	-561 708	67,2	-946 079	-835 878	-836 864	-986	100,1	109 215	-11,5
Eläkekulut	-2 736 843	67,8	-3 002 954	67,6	-4 035 039	-4 445 431	-4 432 604	12 827	99,7	-397 565	9,9
Henkilöstökulut	-19 406 296	68,1	-20 260 621	67,3	-28 487 972	-30 121 032	-30 106 572	14 460	100,0	-1 618 600	5,7
Asiakaspalvelujen ostot	-1 056 522	60,1	-1 240 315	50,9	-1 757 997	-2 435 800	-2 147 315	288 485	88,2	-389 318	22,1
Mulden palvelujen ostot	-7 233 109	62,4	-7 796 888	63,9	-11 586 344	-12 204 049	-12 086 888	117 161	99,0	-500 544	4,3
Palvelujen ostot	-8 289 632	62,1	-9 037 203	61,7	-13 344 341	-14 639 849	-14 234 203	405 646	97,2	-889 862	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 534 489	60,2	-5 791 605	85,8	-7 526 912	-6 748 062	-8 781 605	-2 033 543	130,1	-1 254 694	16,7
Avustukset	-86 895	48,5	-155 908	44,5	-179 188	-350 000	-255 908	94 092	73,1	-76 720	42,8
Muut vuokratulut	-37 351	63,2	-51 909	33,5	-59 088	-155 045	-91 992	63 054	59,3	-32 904	55,7
Sisäiset vuokratulut	-3 067 314	66,6	-3 114 438	66,6	-4 603 741	-4 674 716	-4 670 438	4 278	99,9	-66 697	1,4
Vuokratulut	-3 104 666	66,6	-3 166 346	65,6	-4 662 828	-4 829 761	-4 762 429	67 332	98,6	-99 601	2,1
Muut kulut	-106 130	55,5	-86 707	40,7	-191 150	-212 999	-184 807	28 192	86,8	6 343	-3,3
Muut toimintakulut	-106 130	55,5	-86 707	40,7	-191 150	-212 999	-184 807	28 192	86,8	6 343	-3,3
Toimintakulut	-35 528 108	65,3	-38 498 391	67,7	-54 392 392	-56 901 703	-58 325 525	-1 423 822	102,5	-3 933 133	7,2
Toimintakate	-30 398 056	65,0	-33 200 150	66,9	-46 731 278	-49 606 391	-50 555 284	-948 893	101,9	-3 824 007	8,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kahdeksan kuukauden aikana toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja käyttösuunnitelmien mukaisesti.

Vastaanotto toiminnan osalta toiminta on toteutunut suunnitelman mukaista. Äkillisten poissaolojen sijaistaminen sekä hoitaja- että lääkäripuolella on haasteellista. Pitempiaikaisiin poissaoloihin on saatu sijaiset. Maaseututajamissa käytetään ostolääkäreitä vajetta paikkaamaan. Kesällä sektoritöiden ollessa tauolla myös kontrollijonot saatiin purettua. Hoitotakuu on toteutunut vastaanottoyksikössä kaikissa tiimeissä.

Suun terveydenhuollossa toimintatuotot ovat toteutunut ajankohdan mukaisina. Toiminta on ollut käyttösuunnitelman mukaista. Jonon purkuun tarkoitettu määräraha on käytetty, eikä jonoa pureta enää lisätöillä loppuvuonna. Hoitotakuu toteutuu, mutta loppuvuonna tulee tiukkaa. Ratkaisuna mietitty jononpurkuviikkoa, jolloin kaikki päivystäjät lukuun ottamatta tarkastaa jonopotilaita.

Terveystieteiden toiminnossa on edetty toimintaohjelmien ja suunnitelmien mukaisesti. Palveluja on kehitetty kansallisen LAPE -muutosohjelman tavoitteiden mukaisesti yhdessä eri toimijoiden sekä maakunnan kuntien kanssa.

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. Avokuntoutuksen sähköisten palvelujen ja etävastaanottojen kokeilu ei todennäköisesti edisty vuoden 2019 aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän n. 0,475 M€. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän n. 1,424 M€, ylitys koostuu hoitotarvikkeista, tartuntatautilain mukaisista lääkkeistä ja maksuttoman raskauden ehkäisystä.

Vastaanottopalvelut:

Hoitotarvikkeissa ennustetaan tulevan ylitystä n. 0,914 M€, koska hoitotarvikejakelun piiriin on tullut uusia hoitotarvikkeita ja hoitotarvikkeiden käyttö on lisääntynyt. Syyinä mm. väestön ikääntyminen, 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. Välinehuollon palveluissa, koneiden ja laitteiden kunnossapidossa sekä sosiaali - ja terveyspalveluissa on ylityspaineita.

Kalustohankinnat ja hoitotarvikkeiden ennustetaan ylittyvän n. 0,140 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 terveyspalvelujen ostoissa (maksusitoumukset) sekä merkittävä ylitys lääkkeet ja hoitotarvikkeet toteumassa. Maksuton raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaille sekä tartuntatautilain mukaisiin lääkkeisiin varattu määräraha ei tule riittämään, ylitysenneuste n. 0,925 M€.

Kuntoutuspalvelut:

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

Lakisääteisten apuvälinetarpeiden kasvu on kesän jälkeen ollut maltillinen, joten suuria ylityksiä ei ole ennustettavissa.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vastaanottopalvelut:

Palveluja on ostettu paikkaamaan sivuasemien lääkäriajajetta. Tilanne jatkuu samankaltaisena myös tulevana syksynä.

Suun terveydenhuolto:

Lisätöihin on hankittu vuokratyövoimaa. Oikomishoidon kojeiden kustannukset ovat nousseet.

Riskit muodostuvat lisääntyneestä peruspalvelujen kysynnästä, erikoissairaanhoidosta tulevien uniapneahoidoista ja asumispalveluissa olevien kehitysvammaisisten erikoishoitoista, joita ostetaan erikoissairaanhoidosta ja Vaalijalasta. Henkilöstön poissaolot eivät ole tasaantuneet.

Terveysterveyspalvelut:

Lääkäreiden rekrytoinnissa on ollut haasteita: sekä tiimilääkäreistä että terveydenhoidon lääkäreistä on ollut viimeisen vuoden ajan jatkuvaa vajetta.

Rekrytoinneissa vapailta markkinoilta on kovia haasteita eikä ostopalveluyrityksetkään kykene aina toimittamaan tilauksia.

Maksuton raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta opiskeluterveydenhuollossa ja seksuaaliterveysneuvolassa sekä ravitsemussuunnittelupalveluiden kysyntä on lisääntynyt. Muiden vastaanottoaikojen saatavuus ajoittain heikentynyt, kun henkilöstölisäystä ei ole tullut. Ravitsemussuunnitteluun lisäresurssia on palkattu syyskaudelle.

Kuntoutuspalvelut:

Puheterapiapalveluiden ostopaine ja palvelujen turvaaminen henkilöstövajeen ja kasvaneiden asiakasjonojen vuoksi. Puheterapeutteja ei ole rekrytoitavissa, hakijoita tehtäviin ei ole ollut. Puheterapeuttien tehtäviä 7/10 täyttämättä.

Aikuisten kuntoutuspalveluissa henkilöstön saatavuus on hyvä ja kaikki resurssit ovat täytettynä. Jonkin verran päällekkäispalkkausta tulee lakisääteisiin vapaisiin ja loppuvuonna tapahtuviin eläköitymisiin (2). Työtiloihin ja sisäilmaan liittyvät järjestelyt aiheuttavat haasteita henkilöstön sijoittamiselle ja työssä suoriutumiselle.

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	183 861	64,3	99 863	69,8	285 833	143 000	190 963	47 963	133,5	-94 870	-33,2
Maksutuotot	1 527 244	67,9	1 570 803	67,2	2 249 414	2 338 638	2 300 803	-37 835	98,4	51 388	2,3
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	1 730 937	65,9	1 673 945	65,9	2 627 659	2 540 638	2 554 045	13 407	100,5	-73 614	-2,8
Palkat ja oikaisuerät	-6 585 714	68,0	-7 002 718	70,9	-9 683 241	-9 879 624	-10 381 573	-501 949	105,1	-698 331	7,2
Muut henkilösivukulut	-260 601	67,9	-232 166	69,3	-383 725	-334 862	-350 056	-15 194	104,5	33 668	-8,8
Eläkekulut	-1 766 389	67,3	-1 859 395	68,6	-2 625 288	-2 712 148	-2 782 346	-70 198	102,6	-157 058	6,0
Henkilöstökulut	-8 612 704	67,9	-9 094 278	70,4	-12 692 254	-12 926 634	-13 513 975	-587 341	104,5	-821 721	6,5
Asiakaspalvelujen ostot	-593 772	69,6	-345 504	63,9	-853 073	-540 600	-645 504	-104 904	119,4	207 569	-24,3
Muiden palvelujen ostot	-3 064 503	65,4	-3 198 435	62,5	-4 684 273	-5 118 200	-4 908 435	209 765	95,9	-224 162	4,8
Palvelujen ostot	-3 658 275	66,1	-3 543 939	62,6	-5 537 346	-5 658 800	-5 553 939	104 861	98,1	-16 594	0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-999 458	67,0	-1 033 463	66,6	-1 491 450	-1 551 500	-1 603 963	-52 463	103,4	-112 514	7,5
Avustukset	-2 544	33,4		0,0	-7 620		0	0	0,0	7 620	-100,0
Muut vuokratulot	-6 342	38,7	-12 733	318,3	-16 371	-4 000	-19 575	-15 575	489,4	-3 204	19,6
Sisäiset vuokratulot	-1 701 364	66,7	-1 716 636	66,7	-2 552 047	-2 574 953	-2 574 952	1	100,0	-22 905	0,9
Vuokratulot	-1 707 706	66,5	-1 729 369	67,1	-2 568 418	-2 578 953	-2 594 527	-15 574	100,6	-26 109	1,0
Muut kulut	-24 183	59,4	-54 826	78,9	-40 694	-69 500	-74 726	-5 226	107,5	-34 032	83,6
Muut toimintakulut	-24 183	59,4	-54 826	78,9	-40 694	-69 500	-74 726	-5 226	107,5	-34 032	83,6
Toimintakulut	-15 004 870	67,2	-15 455 875	67,8	-22 337 781	-22 785 387	-23 341 130	-555 743	102,4	-1 003 349	4,5
Toimintakate	-13 273 934	67,3	-13 781 930	68,1	-19 710 122	-20 244 749	-20 787 085	-542 336	102,7	-1 076 963	5,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti.

Osastohoidon henkilöstökulujen osalta toiminta ylittyi lähes 0,570 M€. Myös materiaalikulut poliklinikalla ja osastolla ylittyvät. Loppuvuodesta tulot vähenevät maksukattojen täytyessä.

Omien osastojen täyttöaste ja hoitopäivät jäävät hieman tavoitteesta tilapäisten sairaansijauskujen vuoksi. Sulkuja jouduttu tekemään mm. vesivahinkojen, infektioepidemioiden ja hoitohenkilökuntavajeen vuoksi.

Tekstinkäsittelyn henkilöstöä on jouduttu sisäilmaongelmien vuoksi sijoittamaan pitkäaikaiseen säännölliseen etätyöhön ja vaihtamaan työpisteitä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Potilasaineiston vaikeutumisen 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. Asiakaskunnan haasteellisuuden vuoksi turvallisuuspalveluita on jouduttu ostamaan potilas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi. IT-kustannustaso on noussut henkilöturva- ja hoitajakutsujärjestelmään liittyvien käyttökustannusten vuoksi.

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

Karttulaan on jouduttu uusimaan EKG-laite vanhan rikkouduttua. Istabin toiminnan vähennyttä 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 tulee ylittymään.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-elo 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	35 774	46,3	30 898	441,4	77 200	7 000	34 698	27 698	495,7	-42 502	-55,1
Maksutuotot	154 129	55,9	241 722	90,3	275 955	267 700	321 722	54 022	120,2	45 767	16,6
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	333 546	63,1	267 934	90,9	528 344	294 700	376 419	81 719	127,7	-151 925	-28,8
Palkat ja oikaisuerät	-2 144 845	67,0	-2 283 273	66,8	-3 202 704	-3 418 428	-3 462 535	-44 107	101,3	-259 831	8,1
Muut henkilösivukulut	-85 592	67,1	-76 718	66,9	-127 581	-114 738	-116 571	-1 833	101,6	11 010	-8,6
Eläkekulut	-798 606	66,8	-875 567	66,6	-1 195 052	-1 314 443	-1 317 374	-2 931	100,2	-122 323	10,2
Henkilöstökulut	-3 029 043	66,9	-3 235 558	66,7	-4 525 337	-4 847 609	-4 896 480	-48 871	101,0	-371 143	8,2
Asiakaspalvelujen ostot	-2 580 584	63,3	-2 962 185	61,5	-4 078 019	-4 819 000	-4 692 685	126 315	97,4	-614 666	15,1
Muiden palvelujen ostot	-282 952	51,7	-313 234	50,0	-547 409	-626 415	-626 734	-319	100,1	-79 325	14,5
Palvelujen ostot	-2 863 536	61,9	-3 275 419	60,2	-4 625 428	-5 445 415	-5 319 419	125 996	97,7	-693 991	15,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 949	51,0	-39 243	71,4	-43 054	-55 000	-58 143	-3 143	105,7	-15 089	35,0
Muut vuokratulot	-8 315	62,3	-141 710	51,1	-13 338	-277 387	-281 087	-3 700	101,3	-267 749	2007,4
Sisäiset vuokratulot	-677 899	77,4	-237 619	67,3	-876 258	-353 288	-356 427	-3 139	100,9	519 831	-59,3
Vuokratulot	-686 215	77,1	-379 329	60,1	-889 596	-630 675	-637 514	-6 839	101,1	252 082	-28,3
Muut kulut	-33 734	56,6	-34 044	148,0	-59 609	-23 000	-53 944	-30 944	234,5	5 665	-9,5
Muut toimintakulut	-33 734	56,6	-34 044	148,0	-59 609	-23 000	-53 944	-30 944	234,5	5 665	-9,5
Toimintakulut	-6 634 477	65,4	-6 963 593	63,3	-10 143 024	-11 001 699	-10 965 500	36 199	99,7	-822 476	8,1
Toimintakate	-6 300 931	65,5	-6 695 659	62,5	-9 614 680	-10 706 999	-10 589 081	117 918	98,9	-974 401	10,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut:
Perheneuvolassa jonossa noin 90 asiakkuutta ja jonotusaika on 5-6 kk.

SIHTI Nuorten vastaanotolla on ruuhkaa. Puhelinaikoja jouduttu supistamaan äkillisen henkilöstövajeen vuoksi. Jonotusaika on vaihdellut neljästä viikosta yli kuuteen viikkoon.

Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköissä myös jonoa, mutta hoitotakuu täyttynyt pääosin tammi-elokuussa.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman 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 läheteistä on palautunut lähettävälle taholle konsultaatiivastauksena. KPK:lle hyväksytyjä läheteitä 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 psykiatrisen sairaanhoitaja on ollut mukana poliisin Ankkuri-työryhmässä.

Aikuisten mielenterveyspalveluista on otettu käyttöön digihoitopolku osallistuttu psykiatria-talon suunnitteluun sekä psykiatrisen avohoidon maakunnalliseen selvitystyöhön..

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-elokuun 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. Lähetemäärät ovat kasvaneet koko ajan eikä nykyisellä resursseilla pystytä vastaamaan kaikissa tapauksissa hoitotakuun mukaisesti. 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. Päihdepalvelusäätiön katkaisuhuolto-osaston aukiolo kesällä 2019 on lisännyt päihdepalvelujen menoja.

740003 Terveydenhuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	74 448	72,6	81 376	75,1	102 531	109 400	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	114 535	111,6	121 463	111,0	102 594	109 400	118 688	9 288	108,5	16 093	15,7
Palkat ja oikaisuerät	-75 577	61,5	-135 182	71,6	-122 960	-188 873	-201 306	-12 433	106,6	-78 346	63,7
Muut henkilösivukulut	-2 993	61,6	-4 488	72,0	-4 863	-6 232	-6 683	-451	107,2	-1 821	37,4
Eläkekulut	-829 064	65,9	-678 858	66,7	-1 258 754	-1 018 012	-1 018 554	-542	100,1	240 199	-19,1
Henkilöstökulut	-907 634	65,5	-818 529	67,5	-1 386 577	-1 213 117	-1 226 544	-13 427	101,1	160 033	-11,5
Muiden palvelujen ostot	-7 784	79,8	-7 446	18,0	-9 750	-41 300	-14 946	26 354	36,2	-5 196	53,3
Palvelujen ostot	-7 784	79,8	-7 446	18,0	-9 750	-41 300	-14 946	26 354	36,2	-5 196	53,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-897	62,7	-1 773	177,1	-1 432	-1 001	-2 373	-1 372	237,0	-941	65,7
Muut vuokratulot		0,0	-1 163	0,0	-36		-1 163	-1 163	-116305,0	-1 127	3130,7
Sisäiset vuokratulot	-10 651	66,9	-10 680	66,7	-15 923	-16 021	-16 380	-359	102,2	-458	2,9
Vuokratulot	-10 651	66,7	-11 844	73,9	-15 959	-16 021	-17 544	-1 523	109,5	-1 585	9,9
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	-927 018	65,6	-839 591	65,9	-1 413 787	-1 273 439	-1 263 407	10 032	99,2	150 380	-10,6
Toimintakate	-812 484	62,0	-718 129	61,7	-1 311 193	-1 164 039	-1 144 719	19 320	98,3	166 474	-12,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

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

780003 Erikoissair.hoid.ostopalv. +

Toteuma: tammi-elo 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	15 913	3,2		0,0	495 446		0	0	0,0	-495 446	-100,0
Maksutuotot	231 076	75,7	273 140	73,8	305 223	370 000	448 140	78 140	121,1	142 917	46,8
Toimintatuotot	246 989	30,8	273 140	73,8	800 669	370 000	448 140	78 140	121,1	-352 529	-44,0
Asiakaspalvelujen ostot	-115 506 459	68,6	-121 144 593	71,3	-168 398 371	-169 931 578	-181 344 593	-11 413 015	106,7	-12 946 221	7,7
Muiden palvelujen ostot	-180 870	53,9	-202 728	101,4	-335 743	-200 000	-362 728	-162 728	181,4	-26 985	8,0
Palvelujen ostot	-115 687 329	68,6	-121 347 320	71,3	-168 734 115	-170 131 578	-181 707 320	-11 575 742	106,8	-12 973 206	7,7
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	1 370	67,8	8 629	0,0	2 021		8 629	8 629	862933,0	6 608	327,0
Muut toimintakulut	1 370	67,8	8 629	0,0	2 021		8 629	8 629	862933,0	6 608	327,0
Toimintakulut	-115 685 959	68,6	-121 338 911	71,3	-168 732 094	-170 131 578	-181 698 911	-11 567 333	106,8	-12 966 817	7,7
Toimintakate	-115 438 971	68,7	-121 065 771	71,3	-167 931 425	-169 761 578	-181 250 771	-11 489 193	106,8	-13 319 346	7,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kys:n kuntakortin (12.9.19) mukaan tammi-elokuussa tk-lähetteet ovat vähentyneet 6,1 % edellisvuodesta. Poliklinikakäynneissä on vähennystä 3,3 % ja hoitopäivissä 0,2 % lisäystä verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 3,9 % (1,3 M€) suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitoaikkaa odottavien laskutus on pudonnut n. 47 % edellisvuodesta.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittävän n. 4,0 M€.

Sairaanhoidopiiriin ed.vuosien alijäämät kirjataan tulosvaikutteisesti. Elokuussa on maksettu shp:n alijäämiä 3,9 M€ ja tilinpäätöksessä kirjataan 3,7 M€. Ylitys yhteensä 11,6 M€.

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

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

menot	ta 2019	enn 2019	ylitys
shp	168 280 578	172 247 911	3 967 333
alijäämä		7 600 000	7 600 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	170 131 578	181 698 911	11 567 333