

710004 Terveydenhuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-syys 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	1 753 795	59,5	1 736 747	103,8	2 946 140	1 673 962	2 315 231	641 269	138,3	-630 910	-21,4
Maksutuotot	6 436 163	77,0	6 695 412	76,9	8 363 933	8 702 338	8 684 412	-17 926	99,8	320 480	3,8
Tuet ja avustukset	72 787	32,8	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	49 923	173,6	46 465	28 750	31 521	2 771	109,6	-14 943	-32,2
Muut toimintatuotot	64 598	139,0	49 923	173,6	46 465	28 750	31 521	2 771	109,6	-14 943	-32,2
Toimintatuotot	8 469 245	72,3	8 484 231	80,0	11 720 380	10 610 050	11 237 313	627 263	105,9	-483 068	-4,1
Palkat ja oikaisuerät	-27 691 183	75,8	-29 097 947	75,9	-36 515 760	-38 326 648	-38 805 853	-479 205	101,3	-2 290 092	6,3
Muut henkilösivukulut	-1 107 910	75,8	-975 475	75,5	-1 462 247	-1 291 710	-1 304 586	-12 876	101,0	157 662	-10,8
Eläkekulut	-6 863 029	75,3	-7 187 491	75,7	-9 114 133	-9 490 034	-9 552 560	-62 526	100,7	-438 427	4,8
Henkilöstökulut	-35 662 122	75,7	-37 260 913	75,9	-47 092 140	-49 108 392	-49 662 998	-554 606	101,1	-2 570 858	5,5
Asiakaspalvelujen ostot	-134 013 685	76,5	-139 699 008	78,6	-175 087 460	-177 726 978	-188 701 508	-10 974 530	106,2	-13 614 049	7,8
Muiden palvelujen ostot	-12 300 438	71,7	-13 197 056	72,6	-17 163 520	-18 189 964	-18 211 056	-21 092	100,1	-1 047 536	6,1
Palvelujen ostot	-146 314 123	76,1	-152 896 064	78,0	-192 250 980	-195 916 942	-206 912 564	-10 995 622	105,6	-14 661 585	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 478 826	71,5	-7 638 447	91,4	-9 062 847	-8 355 563	-10 345 447	-1 989 884	123,8	-1 282 600	14,2
Avustukset	-110 972	59,4	-174 719	49,9	-186 807	-350 000	-254 719	95 281	72,8	-67 912	36,4
Muut vuokratulot	-57 430	64,6	-221 415	50,7	-88 833	-436 432	-399 673	36 759	91,6	-310 840	349,9
Sisäiset vuokratulot	-6 113 674	76,0	-5 716 101	75,0	-8 047 968	-7 618 978	-7 620 244	-1 266	100,0	427 724	-5,3
Vuokratulot	-6 171 104	75,8	-5 937 516	73,7	-8 136 801	-8 055 410	-8 019 917	35 493	99,6	116 884	-1,4
Muut kulut	-207 297	71,6	-225 059	73,2	-289 501	-307 499	-329 659	-22 160	107,2	-40 157	13,9
Muut toimintakulut	-207 297	71,6	-225 059	73,2	-289 501	-307 499	-329 659	-22 160	107,2	-40 157	13,9
Toimintakulut	-194 944 445	75,8	-204 132 719	77,9	-257 019 076	-262 093 806	-275 525 305	-13 431 499	105,1	-18 506 228	7,2
Toimintakate	-186 475 199	76,0	-195 648 488	77,8	-245 298 696	-251 483 756	-264 287 992	-12 804 236	105,1	-18 989 296	7,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

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

Kys:n kuntakortin (10.20.19) mukaan tammi-syyskuussa tk-lähetteen ovat vähentyneet 5,6 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 3,0 % ja hoitopäivissä 0,6 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 2,1 % (2,6 M€) suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on pudonnut n. 45 % 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 vastaanottotoiminnan yhteydessä toimivien psykiatristen sairaanhoitajien määrää on lisätty ja siellä on työskennellyt yhteensä seitsemän Kuopion psykiatrian keskukselta siirtynyttä psykiatrista sairaanhoitajaa.

Vastaanottotoiminnan osalta hoitotakuu on toteutunut. Maaseututaajamissa on palkattu ostolääkäreitä vajetta paikkaamaan.

Suun terveydenhuollossa jononpurku "talkooviikoille", jotka ovat kaksi marraskuun ensimmäistä viikkoa, on kutsuttu n. 600 potilasta. Jonossa on tämän jälkeen 714 potilasta.

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 etätöhyöhön ja vaihtamaan työposteitä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän n. 13,432 M€ talousarviosta (ilman shp:n alijäämiä 5,832 M€). Ylityksessä on otettu huomioon shp:n ed. vuosien alijäämät 7,6 M€. Erikoissairaanhoidon ylitys on n. 11,475 M€ ja oman terveyspalvelujen ylitys n. 1,957 M€ (hoitotarvikkeet ja lääkkeet).

Sairaanhoitopiirin esitys jäsenkunnan maksuusuudeksi 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. 3,9 M€. Sairaanhoitopiirin ed.vuosien alijäämät kirjataan tulosvaikutteisesti. Elokuussa on maksettu shp:n alijäämiä 3,9 M€ ja tilinpäätöksessä kirjataan 3,7 M€. Ylitys yhteensä 11,5 M€.

Hoitotarvikejakelun kustannuksissa on edelleen kasvua ilmaisen hoitotarvikejakelun piiriin lisättyjen uusien hoitotarvikkeiden sekä väestön ikääntymisen vuoksi, arvioitu ylitys 0,900 M€ (tästä on tehty erillinen selvitys alkusyksystä).

Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet sekä maksuttomaan raskauden ehkäisyyn alle 25-vuotiaille varattu määräraha ei tule riittämään, arvioitu ylitys n. 0,900 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 ylittivät lisääntyneen uniapnea-potilasmäärän ja heidän tarvitsemien laitteiden vuoksi

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Lääkärin vastaanottopalveluja on ostettu paikkaamaan sivuasemien lääkäriavajetta, ostopalvelut jatkuvat myös syksyn aikana. Myös ostolääkäreiden saannissa on ollut ongelmia.

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 kuopilaisten 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	172 006 564	3 725 986
alijäämä		7 600 000	7 600 000
muu esh	1 851 000	2 000 000	149 000
yht	170 131 578	181 606 564	11 474 986

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	1 323 967	66,7	1 499 351	105,9	1 985 131	1 415 562	1 975 351	559 789	139,5	-9 779	-0,5
Maksutuotot	4 312 808	77,9	4 406 280	77,0	5 533 340	5 726 000	5 615 280	-110 720	98,1	81 940	1,5
Tuet ja avustukset	62 500	55,6		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	13 392	46,6	30 495	28 750	30 392	1 642	105,7	-104	-0,3
Muut toimintatuotot	13 227	43,4	13 392	46,6	30 495	28 750	30 392	1 642	105,7	-104	-0,3
Toimintatuotot	5 712 502	74,6	5 919 023	81,1	7 661 114	7 295 312	7 746 023	450 711	106,2	84 909	1,1
Palkat ja oikaisuerät	-17 874 629	76,0	-18 632 011	75,0	-23 506 855	-24 839 723	-24 818 156	21 567	99,9	-1 311 301	5,6
Muut henkilösivukulut	-718 180	75,9	-626 951	75,0	-946 079	-835 878	-835 797	81	100,0	110 281	-11,7
Eläkekulut	-3 056 268	75,7	-3 352 096	75,4	-4 035 039	-4 445 431	-4 437 216	8 215	99,8	-402 177	10,0
Henkilöstökulut	-21 649 077	76,0	-22 611 058	75,1	-28 487 972	-30 121 032	-30 091 169	29 863	99,9	-1 603 196	5,6
Asiakaspalvelujen ostot	-1 209 301	68,8	-1 438 274	59,0	-1 757 997	-2 435 800	-2 174 274	261 526	89,3	-416 277	23,7
Muiden palvelujen ostot	-8 308 485	71,7	-8 986 605	73,6	-11 586 344	-12 204 049	-12 296 605	-92 556	100,8	-710 260	6,1
Palvelujen ostot	-9 517 786	71,3	-10 424 878	71,2	-13 344 341	-14 639 849	-14 470 878	168 971	98,8	-1 126 537	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 336 924	70,9	-6 456 934	95,7	-7 526 912	-6 748 062	-8 706 934	-1 958 872	129,0	-1 180 022	15,7
Avustukset	-107 159	59,8	-174 719	49,9	-179 188	-350 000	-254 719	95 281	72,8	-75 531	42,2
Muut vuokratulot	-42 037	71,1	-63 501	41,0	-59 088	-155 045	-98 065	56 980	63,2	-38 977	66,0
Sisäiset vuokratulot	-3 451 434	75,0	-3 505 549	75,0	-4 603 741	-4 674 716	-4 672 549	2 167	100,0	-68 809	1,5
Vuokratulot	-3 493 471	74,9	-3 569 050	73,9	-4 662 828	-4 829 761	-4 770 614	59 147	98,8	-107 785	2,3
Muut kulut	-138 854	72,6	-106 323	49,9	-191 150	-212 999	-174 223	38 776	81,8	16 928	-8,9
Muut toimintakulut	-138 854	72,6	-106 323	49,9	-191 150	-212 999	-174 223	38 776	81,8	16 928	-8,9
Toimintakulut	-40 243 271	74,0	-43 342 962	76,2	-54 392 392	-56 901 703	-58 468 536	-1 566 833	102,8	-4 076 145	7,5
Toimintakate	-34 530 768	73,9	-37 423 939	75,4	-46 731 278	-49 606 391	-50 722 513	-1 116 122	102,2	-3 991 236	8,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kuluvana vuonna toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja käyttösuunnitelmien mukaisesti.

Vastaanottotoiminnan osalta toiminta on toteutunut suunnitelman mukaista. Äkillisten poissaolojen sijaistaminen sekä hoitaja- että lääkäripuolella on haasteellista. Pitämiä aikaisiin poissaoloihin on saatu sijaiset. Maaseututajamissa käytetään ostolääkäreitä vajetta paikkaamaan, tosin ostolääkäreidenkin saaminen on ollut vaikeaa. Sektoritöiden alkamisen jälkeen jonoa kertyy hiljalleen hoitotiimeissä, siitä huolimatta hoitotakuu on toteutunut vastaanottoyksikössä kaikissa tiimeissä.

Suun terveydenhuollossa toiminta on ollut käyttösuunnitelman mukaista. Jononpurku "talkooviikoille", jotka ovat kaksi marraskuun ensimmäistä viikkoa, on kutsuttu n. 600 potilasta. Jonossa on tämän jälkeen 714 potilasta. Kys:istä läheteellä tulevien uniapneapotilaiden kiskohoito on alkanut ja kiputiimin toiminta on ajettu alas.

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. Avokuntoutuksen sähköisten palvelujen ja etävastaanottojen kokeilu ei todennäköisesti edisty vuoden 2019 aikana. Työtiloihin ja sisäilmaan liittyvät järjestelyt aiheuttavat haasteita henkilöstön sijoittamiselle ja työssä suoriutumiselle.

Puheterapiapalveluissa on n. 76 % puheterapeuttien htv vaja, joka on vaikuttanut palvelujen viivästymiseen ja puheterapia-palveluja on jouduttu ostamaan suunniteltua enemmän. Määräaikainen lähihoitaja on palkattu avustamaan ostopalveluissa. Toimintaa on sopeutettu. Ostopalveluihin on vaikuttanut tarjonnan määrä ja laatu.

TALOUSARVION PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän n. 0,451 M€. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 1,567 M€, ylitys koostuu hoitotarvikkeista, tartuntatautilain mukaisista lääkkeistä ja maksuttoman raskauden ehkäisystä.

Vastaanottopalvelut:

Hoitotarvikkeissa ennustetaan tulevan ylitystä n. 0,900 M€. Tästä on tehty erillinen selvitys alkusyksystä. Syynä edelleen se, että hoitotarvikejakelun piiriin on tullut uusia hoitotarvikkeita ja hoitotarvikkeiden käyttö on lisääntynyt. Syynä mm. väestön ikääntyminen, lisääntyneet lääkekustannukset, esim C-hepatiitin lääkehoito on siirtynyt kuntien hoidettavaksi. Diabeteksen nykyhoitoon kuuluvien sensorien käyttö on lisääntynyt, nämä ovat hyvin iso yksittäinen menoerä.

Suun terveydenhuolto:

Talousarvion pitävyyteen liittyvät riskit johtuvat lisääntyneestä kysynnästä ja henkilökunnan poissaoloista. Välinehuollon palveluissa, koneiden ja laitteiden kunnossapidossa sekä sosiaali - ja terveystalouksissa on ylityspaineita potilaiden lisääntyneestä hoidosta johtuen. Kalustohankinnat ja hoitotarvikkeiden ennustetaan ylittävän n. 0,150 M€.

Terveystalouksien palvelut:

Talousarvio on kokonaisuudessaan toteutunut suunnitellusti, tällä hetkellä talousarvioriskinä on havaittavissa ylitys terveystalouksien ostoissa (maksusitoumukset) sekä merkittävä ylitys lääkkeitä ja hoitotarvikkeita toteumassa. Maksuton raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaille sekä tartuntatautilain mukaisiin lääkkeisiin varattu määräraha ei tule riittämään, ylitysennuste n. 0,900 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 KEHITTÄMINEN

Vastaanottopalvelut:

Palveluja on ostettu paikkaamaan sivuasemien lääkärivajetta. Tilanne jatkuu samankaltaisena myös tulevana syksynä. Myös ostolääkäreiden saannissa on ollut ongelmia.

Suun terveydenhuolto:

Oikomishoidon kokeiden laboratoriokustannukset ovat nousseet huomattavasti ja saatavuus heikentynyt.

Erikoissairaanhoidosta tulevia uniapneahoitoja ja asumispalveluissa olevien kehitysvammaisten hoitoa ostopalveluna ei osattu huomioida talousarviota tehdessä.

Henkilöstön poissaolojen väheneminen ei näyttäisi toteutuvan.

Terveystalouksien palvelut:

Lääkäreiden rekrytoinnissa on ollut haasteita: sekä tiimilääkäreistä että terveydenhoidon lääkäreistä on ollut viimeisen vuoden ajan jatkuvaa vajetta. Rekrytoinneissa vapailta markkinoilta on kovia haasteita eikä ostopalveluyritykskään 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.

Toimintaterapeutin määräaikainen sijaisuus (1.1.-31.12.2019) lasten kuntoutus- ja terapiapalvelujen turvaamiseksi.

Terveystalouksien 0,5 htv määräaikainen sijaisuus (1.1.-31.12.2019) lasten poliklinikalle.

Kuntoutuspalvelut:

Puheterapiapalveluiden ostopaine ja palvelujen turvaaminen henkilöstövajeen ja kasvaneiden asiakasjonojen vuoksi. Puheterapeutteja ei ole rekrytoitavissa, hakijoita tehtäviin ei ole ollut. Puheterapeuttien tehtäviä 7,6/10 täyttämättä.

Aikuisten kuntoutuspalveluissa henkilöstön saatavuus on hyvä. Kesän ajan toiminnan turvaaminen, eläköitymiset ja useat lakisääteiset vapaat lisänneet sijaistarvetta. Yksi fysioterapeutin tehtävä on muutettu toimintaterapeutin tehtäväksi 1.11.19 alkaen. Ostopalvelut ovat vähäisiä keskittyen lymfaterapiaan, jonka asiakasmäärä on kasvussa. Lisäksi yksittäisten toimintaterapia-asiakkaiden osalta on tehty palveluiden ostoja.

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	223 402	78,2	114 544	80,1	285 833	143 000	185 444	42 444	129,7	-100 389	-35,1
Maksutuotot	1 700 634	75,6	1 750 841	74,9	2 249 414	2 338 638	2 295 841	-42 797	98,2	46 426	2,1
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	1 943 867	74,0	1 868 664	73,6	2 627 659	2 540 638	2 543 564	2 926	100,1	-84 095	-3,2
Palkat ja oikaisuerät	-7 330 387	75,7	-7 760 858	78,6	-9 683 241	-9 879 624	-10 331 718	-452 094	104,6	-648 476	6,7
Muut henkilösivukulut	-290 565	75,7	-257 713	77,0	-383 725	-334 862	-345 864	-11 002	103,3	37 861	-9,9
Eläkekulut	-1 977 747	75,3	-2 073 579	76,5	-2 625 288	-2 712 148	-2 764 401	-52 253	101,9	-139 113	5,3
Henkilöstökulut	-9 598 698	75,6	-10 092 150	78,1	-12 692 254	-12 926 634	-13 441 982	-515 348	104,0	-749 728	5,9
Asiakaspalvelujen ostot	-644 209	75,5	-378 416	70,0	-853 073	-540 600	-618 416	-77 816	114,4	234 657	-27,5
Muiden palvelujen ostot	-3 466 730	74,0	-3 630 963	70,9	-4 684 273	-5 118 200	-4 920 963	197 237	96,1	-236 690	5,1
Palvelujen ostot	-4 110 938	74,2	-4 009 379	70,9	-5 537 346	-5 658 800	-5 539 379	119 421	97,9	-2 033	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 112 798	74,6	-1 138 440	73,4	-1 491 450	-1 551 500	-1 578 840	-27 340	101,8	-87 390	5,9
Avustukset	-3 813	50,0		0,0	-7 620		0	0	0,0	7 620	-100,0
Muut vuokratulot	-6 779	41,4	-14 314	357,9	-16 371	-4 000	-19 445	-15 445	486,1	-3 074	18,8
Sisäiset vuokratulot	-1 914 035	75,0	-1 931 215	75,0	-2 552 047	-2 574 953	-2 574 952	1	100,0	-22 905	0,9
Vuokratulot	-1 920 814	74,8	-1 945 529	75,4	-2 568 418	-2 578 953	-2 594 397	-15 444	100,6	-25 979	1,0
Muut kulut	-29 118	71,6	-68 595	98,7	-40 694	-69 500	-85 695	-16 195	123,3	-45 001	110,6
Muut toimintakulut	-29 118	71,6	-68 595	98,7	-40 694	-69 500	-85 695	-16 195	123,3	-45 001	110,6
Toimintakulut	-16 776 180	75,1	-17 254 094	75,7	-22 337 781	-22 785 387	-23 240 293	-454 906	102,0	-902 513	4,0
Toimintakate	-14 832 313	75,3	-15 385 430	76,0	-19 710 122	-20 244 749	-20 696 730	-451 981	102,2	-986 608	5,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu pääosin käyttösuunnitelman mukaisesti.

Käyttökateen osalta ylityspaine tällä hetkellä n. 0,460 M€. Ylitykset ovat osastohoidon henkilöstökuluja sekä poliklinikan ja osaston materiaalikuluja. Loppuvuodesta tulot vähenevät maksukattojen täytyessä.

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

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

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ostot ovat pääosin käyttösuunnitelman mukaisia, joitakin hankintoja on jouduttu tekemään äkillisen rikkoutumisen vuoksi. Kaluston kunnossapitotarpeet ja niiden myötä korjaus-kustannukset ovat nousseet.

Potilasaineiston vaikeutuminen ja asiakaskunnan haasteellisuus näkyy materiaalikulutuksen ja kustannuksien nousuna sekä sijaisten, vierihoidon ja vartijapalveluiden käytön kustannuksina.

Henkilökunnan pitkien sairauspoissaolojen aikana syntyy kaksinkertaisia palkkakustannuksia. Turvallisuuspalveluita on jouduttu ostamaan potilas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi.

IT-kustannustaso on noussut henkilöturva- ja hoitajakutsujärjestelmään liittyvien käyttökustannus-ten vuoksi.

Poliklinikan materiaalikulut ylittävät mm. lisääntyneen uniapnea-potilasmäärän ja siihen liittyvän laitetarpeen lisääntymisen vuoksi. Hoitoon liittyvien infektioiden rajoittaminen näyttäytyy hoitotarvikkeiden kulutuksena.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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

Tilapäisen vierihoidon tarve on selkeästi lisääntynyt ja jatkuvasti jollakin Harjulan osastolla tarvitaan lisätyöntekijöitä potilaiden vierivalvontaan. Potilaiden hoidon turvaamiseksi on jouduttu myös turvautumaan tilapäisiin potilaispaikkojen sulkuihin.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-syys 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	36 769	47,6	32 147	459,2	77 200	7 000	35 747	28 747	510,7	-41 453	-53,7
Maksutuotot	177 432	64,3	248 979	93,0	275 955	267 700	323 979	56 279	121,0	48 024	17,4
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	357 844	67,7	276 440	93,8	528 344	294 700	379 725	85 025	128,9	-148 618	-28,1
Palkat ja oikaisuerät	-2 399 001	74,9	-2 553 883	74,7	-3 202 704	-3 418 428	-3 454 660	-36 232	101,1	-251 956	7,9
Muut henkilösivukulut	-95 714	75,0	-85 791	74,8	-127 581	-114 738	-116 241	-1 503	101,3	11 340	-8,9
Eläkekulut	-895 957	75,0	-982 353	74,7	-1 195 052	-1 314 443	-1 316 617	-2 174	100,2	-121 565	10,2
Henkilöstökulut	-3 390 671	74,9	-3 622 027	74,7	-4 525 337	-4 847 609	-4 887 518	-39 909	100,8	-362 180	8,0
Asiakaspalvelujen ostot	-2 945 644	72,2	-3 332 383	69,2	-4 078 019	-4 819 000	-4 658 883	160 117	96,7	-580 864	14,2
Muiden palvelujen ostot	-326 875	59,7	-358 979	57,3	-547 409	-626 415	-616 979	9 436	98,5	-69 570	12,7
Palvelujen ostot	-3 272 519	70,8	-3 691 362	67,8	-4 625 428	-5 445 415	-5 275 862	169 554	96,9	-650 434	14,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 153	65,4	-41 263	75,0	-43 054	-55 000	-57 363	-2 363	104,3	-14 309	33,2
Muut vuokratulot	-8 614	64,6	-142 217	51,3	-13 338	-277 387	-280 780	-3 393	101,2	-267 442	2005,1
Sisäiset vuokratulot	-736 227	84,0	-267 321	75,7	-876 258	-353 288	-356 427	-3 139	100,9	519 830	-59,3
Vuokratulot	-744 841	83,7	-409 539	64,9	-889 596	-630 675	-637 208	-6 533	101,0	252 389	-28,4
Muut kulut	-40 643	68,2	-56 120	244,0	-59 609	-23 000	-73 720	-50 720	320,5	-14 111	23,7
Muut toimintakulut	-40 643	68,2	-56 120	244,0	-59 609	-23 000	-73 720	-50 720	320,5	-14 111	23,7
Toimintakulut	-7 476 827	73,7	-7 820 309	71,1	-10 143 024	-11 001 699	-10 931 669	70 030	99,4	-788 645	7,8
Toimintakate	-7 118 983	74,0	-7 543 869	70,5	-9 614 680	-10 706 999	-10 551 943	155 056	98,6	-937 264	9,7

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 täytynyt pääosin tammi-syyskuussa.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaikki aikuispsykiatralle 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 konsultaatiovastauksena. KPK:lle hyväksyttyjä läheteitä on tammi-syyskuussa ollut 1075. Hoitotakuu on toteutunut.

Terveyskeskuksen vastaanotto toiminnan yhteydessä toimivien psykiatristen sairaanhoitajien määrää on lisätty ja siellä on kuluvaan vuoden työskennellyt yhteensä seitsemän Kuopion psykiatrian keskukselta siirtynyttä psykiatrista sairaanhoitajaa. Lisäksi yksi psykiatrinen sairaanhoitaja on ollut mukana poliisin ankkuri-työryhmässä tarjoten nuorille matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja.

Kuopion psykiatrian keskuksella on otettu käyttöön digihoitopolku ja hoidon vaikuttavuutta seuraava BCB-laaturekisteri. Yksiköstä on osallistuttu uuden psykiatriatalon suunnitteluun ja 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-syyskuun perusteella arvioituna talousarvio toteutuu oman toiminnan osalta suunnitellusti.

Päihdepalvelujen ostopalveluissa tulossa pientä ylitystä.

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 pystytty 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 katkaisuhoidon osaston aukiolo kesällä 2019 on lisännyt päihdepalvelujen menoja.

740003 Terveysthuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	83 754	81,7	90 704	83,7	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	123 841	120,7	130 791	119,6	102 594	109 400	118 688	9 288	108,5	16 094	15,7
Palkat ja oikaisuerät	-87 168	70,9	-151 195	80,1	-122 960	-188 873	-201 319	-12 446	106,6	-78 359	63,7
Muut henkilösivukulut	-3 452	71,0	-5 020	80,5	-4 863	-6 232	-6 684	-452	107,2	-1 821	37,5
Eläkekulut	-933 057	74,1	-779 463	76,6	-1 258 754	-1 018 012	-1 034 327	-16 315	101,6	224 427	-17,8
Henkilöstökulut	-1 023 676	73,8	-935 677	77,1	-1 386 577	-1 213 117	-1 242 330	-29 213	102,4	144 247	-10,4
Muiden palvelujen ostot	-8 265	84,8	-8 123	19,7	-9 750	-41 300	-14 123	27 177	34,2	-4 373	44,8
Palvelujen ostot	-8 265	84,8	-8 123	19,7	-9 750	-41 300	-14 123	27 177	34,2	-4 373	44,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-951	66,4	-1 811	180,9	-1 432	-1 001	-2 311	-1 310	230,8	-879	61,4
Muut vuokratulot		0,0	-1 163	0,0	-36		-1 163	-1 163		-1 127	3130,7
Sisäiset vuokratulot	-11 978	75,2	-12 016	75,0	-15 923	-16 021	-16 316	-295	101,8	-393	2,5
Vuokratulot	-11 978	75,1	-13 179	82,3	-15 959	-16 021	-17 479	-1 458	109,1	-1 520	9,5
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	-1 044 922	73,9	-958 790	75,3	-1 413 787	-1 273 439	-1 278 242	-4 803	100,4	135 545	-9,6
Toimintakate	-921 081	70,2	-827 999	71,1	-1 311 193	-1 164 039	-1 159 555	4 484	99,6	151 638	-11,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

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

Siilisetin aikaiset varhe-maksut maksettu syyskuussa n. 16.000 €.

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	85 902	17,3		0,0	495 446		0	0	0,0	-495 446	-100,0
Maksutuotot	245 289	80,4	289 313	78,2	305 223	370 000	449 313	79 313	121,4	144 089	47,2
Toimintatuotot	331 192	41,4	289 313	78,2	800 669	370 000	449 313	79 313	121,4	-351 356	-43,9
Asiakaspalvelujen ostot	-129 214 532	76,7	-134 549 936	79,2	-168 398 371	-169 931 578	-181 249 936	-11 318 358	106,7	-12 851 565	7,6
Muiden palvelujen ostot	-190 084	56,6	-212 386	106,2	-335 743	-200 000	-362 386	-162 386	181,2	-26 643	7,9
Palvelujen ostot	-129 404 615	76,7	-134 762 322	79,2	-168 734 115	-170 131 578	-181 612 322	-11 480 744	106,7	-12 878 208	7,6
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	5 979	0,0	2 021		5 979	5 979	597860,0	3 958	195,8
Muut toimintakulut	1 370	67,8	5 979	0,0	2 021		5 979	5 979	597860,0	3 958	195,8
Toimintakulut	-129 403 246	76,7	-134 756 564	79,2	-168 732 094	-170 131 578	-181 606 564	-11 474 986	106,7	-12 874 470	7,6
Toimintakate	-129 072 054	76,9	-134 467 251	79,2	-167 931 425	-169 761 578	-181 157 251	-11 395 673	106,7	-13 225 827	7,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kys:n kuntakortin (10.10.19) mukaan tammi-syyskuussa tk-lähetteet ovat vähentyneet 5,6 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 3,0 % ja hoitopäivissä 0,6 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 2,1 % (2,6 M€) suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitoa odottavien laskutus on pudonnut n. 45 % edellisvuodesta.

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€.

Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittävän n. 3,9 M€.

Sairaanhoitopiirin ed.vuosien alijäämät kirjataan tulosvaikutteisesti. Elokuussa on maksettu shp:n alijäämiä 3,9 M€ ja tilinpäätöksessä kirjataan 3,7 M€. Ylitys yhteensä 11,5 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	172 006 564	3 725 986
alijäämä		7 600 000	7 600 000
muu esh	1 851 000	2 000 000	149 000
yht	170 131 578	181 606 564	11 474 986