

710004 Terveydenhuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-marras 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	2 670 139	90,6	2 444 002	97,4	2 946 140	2 507 962	2 686 830	178 868	107,1	-259 310	-8,8
Maksutuotot	7 877 760	94,2	8 084 844	91,8	8 363 933	8 809 338	8 662 844	-146 494	98,3	298 912	3,6
Tuet ja avustukset	5 067	2,3	1 588	0,8	221 600	205 000	211 588	6 588	103,2	-10 011	-4,5
Vuokratuotot	141 703	99,6	660	0,0	142 243		660	660	66000,0	-141 583	-99,5
Muut tuotot	69 283	149,1	59 095	205,5	46 465	28 750	30 193	1 443	105,0	-16 271	-35,0
Muut toimintatuotot	69 283	149,1	59 095	205,5	46 465	28 750	30 193	1 443	105,0	-16 271	-35,0
Toimintatuotot	10 763 953	91,8	10 590 190	91,7	11 720 380	11 551 050	11 592 116	41 066	100,4	-128 264	-1,1
Palkat ja oikaisuerät	-33 351 587	91,3	-35 196 139	91,1	-36 515 760	-38 631 300	-38 797 753	-166 453	100,4	-2 281 993	6,2
Muut henkilösivukulut	-1 338 072	91,5	-1 180 103	90,7	-1 462 247	-1 301 822	-1 301 118	704	99,9	161 130	-11,0
Eläkekulut	-8 336 120	91,5	-8 716 777	91,3	-9 114 133	-9 550 587	-9 563 904	-13 317	100,1	-449 771	4,9
Henkilöstökulut	-43 025 778	91,4	-45 093 020	91,1	-47 092 140	-49 483 709	-49 662 775	-179 066	100,4	-2 570 635	5,5
Asiakaspalvelujen ostot	-162 999 257	93,1	-167 001 014	92,1	-175 087 460	-181 366 453	-181 283 514	82 939	100,0	-6 196 054	3,5
Muiden palvelujen ostot	-15 137 665	88,2	-16 153 065	88,4	-17 163 520	-18 269 964	-18 281 065	-11 101	100,1	-1 117 546	6,5
Palvelujen ostot	-178 136 922	92,7	-183 154 080	91,7	-192 250 980	-199 636 417	-199 564 580	71 837	100,0	-7 313 600	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 244 682	91,0	-9 520 456	91,1	-9 062 847	-10 445 771	-10 520 456	-74 685	100,7	-1 457 609	16,1
Avustukset	-162 888	87,2	-4 129 374	51,9	-186 807	-7 960 000	-7 859 374	100 626	98,7	-7 672 567	4107,2
Muut vuokratulot	-80 070	90,1	-378 327	86,7	-88 833	-436 432	-392 712	43 720	90,0	-303 879	342,1
Sisäiset vuokratulot	-7 391 387	91,8	-6 988 434	91,7	-8 047 968	-7 618 978	-7 623 215	-4 237	100,1	424 753	-5,3
Vuokratulot	-7 471 457	91,8	-7 366 761	91,5	-8 136 801	-8 055 410	-8 015 927	39 483	99,5	120 874	-1,5
Muut kulut	-230 379	79,6	-300 927	83,0	-289 501	-362 499	-370 527	-8 028	102,2	-81 025	28,0
Muut toimintakulut	-230 379	79,6	-300 927	83,0	-289 501	-362 499	-370 527	-8 028	102,2	-81 025	28,0
Toimintakulut	-237 272 107	92,3	-249 564 617	90,4	-257 019 076	-275 943 806	-275 993 638	-49 832	100,0	-18 974 562	7,4
Toimintakate	-226 508 154	92,3	-238 974 427	90,4	-245 298 696	-264 392 756	-264 401 522	-8 766	100,0	-19 102 826	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 (10.12.19) mukaan tammi-marraskuussa tk-lähetteet ovat vähentyneet 5,5 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 3,3 % ja hoitopäivissä 1,9 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 2,0 % (3,1 M€) suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on pudonnut n. 47 % edellisvuodesta.

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on ylittynyt 38 lapsen kohdalla ja 46 nuoren kohdalla. SIHTI Nuorten vastaanotolla on edelleen ruuhkaa, jonotusaika on ollut neljästä viikosta yli kuuteen viikkoon. Perheneuvolan jonossa n 100 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.

Suun terveydenhuollossa hoitotakuun määrääjät toteutuvat. Talkoilla kahdella marraskuun ensimmäisellä viikolla purettiin jonosta 650 potilasta. Jonossa on 971 potilasta, vapaat hoitoajat menevät maaliskuuhun.

Sairaalalan omien osastojen täyttöaste ja hoitopäivät jäävät hieman tavoitteesta tilapäisten sairaansijasulkujen vuoksi. Sulkua jouduttu tekemään mm. vesivahinkojen, infektiopidemioiden ja hoitohenkilökuntavajeen vuoksi. Tekstinkäsittelyn henkilöstöä on jouduttu sisäilmaongelmien vuoksi sijoittamaan pitkäaikaiseen säännölliseen etätööhön ja vaihtamaan työpisteitä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarviomuutosesitys tehty ltk 19.11.2019 § 9; toimintatuottoja lisättiin 0,941 M€ ja toimintakuluja lisättiin 13,850 M€, josta erikoissairaanhoidon lisäys oli 12,328 M€ ja perusterveydenhuollon lisäys 1,522 M€.

Sairaanhoitopiirin ed.vuosien alijäämät kirjataan tulosvaikutteisesti. Elokuussa on maksettu shp:n alijäämiä 3,9 M€ ja tilinpäätöksessä kirjataan 3,7 M€. Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet on siirretty erikoissairaanhoidon, arvioitu vuosikustannus on 0,866 M€. Erikoissairaanhoidon on ennustettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakortin mukaisesti.

Hoitotarvikejakelun kustannuksissa on edelleen kasvua ilmaisen hoitotarvikejakelun piiriin lisättyjen uusien hoitotarvikkeiden sekä väestön ikääntymisen vuoksi. Kustannusten kasvua ed. vuoteen on n. 0,6 M€ / +17% (tästä on tehty erillinen selvitys alkusyksystä).

Erikoissairaanhoidosta tulevat uniapneapotilaiden kiskohoidot ja asumispalveluissa olevien kehitysvammaisten erikoishoito kasvattaa suun terveydenhuollon hoidon tarvetta ja kustannuksia tänä vuonna.

Harjulan sairaalan asiakaskunnan haasteellisuuden vuoksi turvallisuuspalveluita on jouduttu ostamaan potilas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi. Poliklinikan materiaalikulut ylittivät lisääntyneen uniapnea-potilasmäärän ja heidän laitetarpeen lisääntymisen vuoksi.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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

Sairaalapalvelujen henkilöstökulut, erityisesti määräaikaisen työvoiman (tilapäisen vierihoidon tarpeen kasvu) ja sijaisten käyttöön varattu määräraha ylittyy alkuperäisestä talousarviosta.

Puheterapiapalveluissa on n. 76 % puheterapeuttien htv:n vaje, joka on vaikuttanut palvelujen viivästymiseen ja puheterapiapalveluja on jouduttu ostamaan suunnitellua enemmän. Määräaikainen lähihoitaja on palkattu avustamaan jonotietojen hallinnassa sekä ostopalveluissa. Toimintaa on sopeutettu. Ostopalveluihin on vaikuttanut tarjonnan määrä ja laatu.

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen kysyntä on 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 ennakoita.

Eläköityvien työntekijöiden täyttöprosesseja on viivästetty YT-neuvotteluprosessiin liittyen.

HTV:n toteutuminen ennustetaan olevan käyttösuunnitelman mukainen. Sairaalan osastohoidon osalta HTV:n kasvua on hieman, johtuen tilapäisen vierihoidon tarpeesta.

Erikoissairaanhoidon kustannukset:

menot	tamu 2019	enn 2019	ylitys+/alitus-
shp	172 632 578	172 812 504	179 926
alijäämä	7 610 000	7 610 000	0
muu esh	2 217 000	2 200 000	-17 000
yht	182 459 578	182 622 504	162 926

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	1 727 234	87,0	2 134 090	98,5	1 985 131	2 167 562	2 325 090	157 528	107,3	339 960	17,1
Maksutuotot	5 274 486	95,3	5 350 416	93,4	5 533 340	5 726 000	5 611 416	-114 584	98,0	78 075	1,4
Tuet ja avustukset	0	0,0	0,0	0,0	112 348	125 000	125 000	0	100,0	12 652	11,3
Vuokratuotot	-200	100,0	0,0	0,0	-200		0	0	0,0	200	-100,0
Muut tuotot	13 227	43,4	22 281	77,5	30 495	28 750	28 781	31	100,1	-1 714	-5,6
Muut toimintatuotot	13 227	43,4	22 281	77,5	30 495	28 750	28 781	31	100,1	-1 714	-5,6
Toimintatuotot	7 014 747	91,6	7 506 787	93,3	7 661 114	8 047 312	8 090 287	42 975	100,5	429 173	5,6
Palkat ja oikaisuerät	-21 500 688	91,5	-22 535 932	91,5	-23 506 855	-24 632 376	-24 834 187	-201 811	100,8	-1 327 332	5,6
Muut henkilösivukulut	-867 438	91,7	-758 608	91,5	-946 079	-828 991	-835 599	-6 608	100,8	110 480	-11,7
Eläkekulut	-3 692 762	91,5	-4 055 595	92,0	-4 035 039	-4 409 664	-4 455 622	-45 958	101,0	-420 583	10,4
Henkilöstökulut	-26 060 888	91,5	-27 350 134	91,6	-28 487 972	-29 871 031	-30 125 408	-254 377	100,9	-1 637 435	5,7
Asiakaspalvelujen ostot	-1 526 976	86,9	-1 834 085	75,9	-1 757 997	-2 415 800	-2 184 085	231 715	90,4	-426 088	24,2
Muiden palvelujen ostot	-10 248 684	88,5	-10 923 098	89,4	-11 586 344	-12 224 049	-12 292 398	-68 349	100,6	-706 054	6,1
Palvelujen ostot	-11 775 660	88,2	-12 757 183	87,1	-13 344 341	-14 639 849	-14 476 483	163 366	98,9	-1 132 142	8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 843 953	90,9	-7 258 024	91,3	-7 526 912	-7 948 063	-8 018 024	-69 961	100,9	-491 113	6,5
Avustukset	-156 783	87,5	-219 357	62,7	-179 188	-350 000	-249 357	100 643	71,2	-70 169	39,2
Muut vuokratulot	-54 213	91,7	-80 969	52,2	-59 088	-155 045	-92 493	62 552	59,7	-33 406	56,5
Sisäiset vuokratulot	-4 219 710	91,7	-4 286 422	91,7	-4 603 741	-4 674 716	-4 675 422	-706	100,0	-71 681	1,6
Vuokratulot	-4 273 923	91,7	-4 367 391	90,4	-4 662 828	-4 829 761	-4 767 915	61 846	98,7	-105 087	2,3
Muut kulut	-146 231	76,5	-156 804	73,6	-191 150	-212 999	-202 304	10 695	95,0	-11 154	5,8
Muut toimintakulut	-146 231	76,5	-156 804	73,6	-191 150	-212 999	-202 304	10 695	95,0	-11 154	5,8
Toimintakulut	-49 257 438	90,6	-52 108 895	90,1	-54 392 392	-57 851 703	-57 839 492	12 211	100,0	-3 447 100	6,3
Toimintakate	-42 242 691	90,4	-44 602 107	89,6	-46 731 278	-49 804 391	-49 749 205	55 186	99,9	-3 017 927	6,5

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 ja hoitotakuu on toteutunut. Äkillisten poissaolojen sijaistaminen sekä hoitaja- että lääkäripuolella on haasteellista. Pitempiaikaisiin poissaoloihin on toistaiseksi saatu sijaisia. Samoin avoinna olleet kaksi lääkärin virkaa saatiin täytettyä pääterveysasemalla. Maaseututajamissa käytetään edelleen ostolääkäreitä vajetta paikkaamaan, tosin ostolääkäreidenkin saaminen on ollut vaikeaa.

Suun terveydenhuollossa toiminta on ollut käyttösuunnitelman mukaista. Hoitotakuun määräajat toteutuvat. Talkoilla kahdella marraskuun ensimmäisellä viikolla purettiin jonosta 650 potilasta. Jonossa on 971 potilasta, vapaat hoitoajat menevät maaliskuulle. Hoidossa on 12 858 potilasta.

Terveydenhoidon toimintoissa on edetty toimintaohjelmien ja suunnitelmien mukaisesti. Palveluja on kehitetty kansallisen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistamiseen liittyvien tavoitteiden mukaisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Kuntoutusyksikössä hoitotakuu toteutuu kaikissa aikuisten avokuntoutuspalveluissa. Avoterapiajono on hieman pidentynyt, johon etsitään ratkaisuja mm. ajanvarauskäytänteitä, vastaanoton pituutta ja väliä työtä tarkastelemalla. Eläköityvien työntekijöiden täyttöprosesseja on viivästetty YT-neuvotteluprosessiin liittyen.

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

Talousarviomuutosesitys tehty lk 19.11.2019; toimintatuottoja lisättiin 0,752 M€ ja toimintakuluja lisättiin 0,950 M€.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

Vastaanottopalvelut:

Hoitotarvikkeissa kustannusten kasvua ed.vuoteen 0,6 M€ (17 %). Tästä on tehty erillinen selvitys alkusyksystä. Syynä edelleen se, että hoitotarvikkejakelun 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:

Sosiaali- ja terveystalouden ylityspaine johtuu oikomishoidon laboratoriokustannusten noususta sekä oikomishoidon erikoishammaslääkäripulasta, jonka vuoksi tarvittava erikoishammaslääkäriyöpanosta on jouduttu ostamaan.

Terveydenhoitopalvelut:

Talousarvio on kokonaisuudessaan toteutunut suunnitellusti. Talousarviosta poikkeavat matkustus- ja kuljetuspalvelut, lääkkeet ja hoitotarvikkeet sekä kalustokustannukset.

Kuntoutuspalvelut:

Lasten ja nuorten kuntoutuksen ja terapioiden ostopalvelujen tarve on kasvanut: puheterapia, toimintaterapia ja neuropsykologinen kuntoutus sekä neuropsykiatrinen valmennus. Apuvälineiden hankintakuluissa pientä ylityspainetta loppuvuoden aikana. Kokonaisuutena aikuisten kuntoutuspalveluissa toiminta on kuitenkin talousarvion mukaista.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottopalvelut:

Palveluja on ostettu paikkaamaan sivuasemien lääkäriajetta. Tilanne jatkuu samankaltaisena myös ainakin vuoden 2019 loppuun saakka. Ostolääkäreiden saannissa on ollut ongelmia.

Suun terveydenhuolto:

Oikomishoidon kojeiden laboratoriokustannukset ovat nousseet huomattavasti ja saatavuus heikentynyt. Erikoissairaanhoidosta tulevia uniapneahoitoja ja asumispalveluissa olevien kehitysvammaisten hoitoa ostopalveluna ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Terveydenhoitopalvelut:

Lääkäreiden rekrytoinnissa on ollut haasteita: sekä tiimilääkäreistä että terveydenhoidon lääkäreistä on ollut viimeisen vuoden ajan jatkuvaa vajetta. Rekrytoinneissa vapailla markkinoilla on kovia haasteita eikä ostopalveluyrityksenkään kykene aina toimittamaan tilauksia.

Maksuton raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta opiskeluterveydenhuollossa ja seksuaaliterveysneuvolassa sekä ravitsemussuunnittelupalveluiden kysyntä on lisääntynyt. Opiskeluterveydenhuolto (toinen aste) vastaanottoaikojen saatavuus ajoittain heikentynyt kriisityön vuoksi, kun henkilöstölisäystä ei ole vielä hanketyölle tullut. Ravitsemussuunnitteluun lisäresurssia on palkattu syyskaudelle.

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

Kuntoutuspalvelut:

Lasten ja nuorten kuntoutuksen ja terapioiden ostopalvelujen tarve on kasvanut: puheterapia, toimintaterapia ja neuropsykologinen kuntoutus. Talousarvio näiden osalta ylittyy (Efactor-seuranta).

Puheterapeuttien tehtävistä 7,6/10 täyttämättä.

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

Aikuisten kuntoutuspalveluissa henkilöstön saatavuus on hyvä. Ostopalvelut ovat vähäisiä keskittyen lymfaterapiaan, jonka asiakasmäärä on kasvussa. Lisäksi yksittäisten toimintaterapia-asiakkaiden osalta on tehty palveluiden ostoja. YT-neuvotteluprosessista johtuen kahden eläköityneen tehtäväpohjan pysyvä täyttäminen on vielä kesken.

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	278 584	97,5	127 659	89,3	285 833	143 000	163 159	20 159	114,1	-122 675	-42,9
Maksutuotot	2 074 322	92,2	2 118 766	91,0	2 249 414	2 327 638	2 293 766	-33 872	98,5	44 352	2,0
Tuet ja avustukset	5 067	6,3	1 588	2,7	79 828	59 000	66 588	7 588	112,9	-13 239	-16,6
Vuokratuotot	1 260	70,0	660	0,0	1 800		660	660	66000,0	-1 140	-63,3
Muut tuotot	10 784	100,0	1 413	0,0	10 784		1 413	1 413	141280,0	-9 371	-86,9
Muut toimintatuotot	10 784	100,0	1 413	0,0	10 784		1 413	1 413	141280,0	-9 371	-86,9
Toimintatuotot	2 370 017	90,2	2 250 086	88,9	2 627 659	2 529 638	2 525 586	-4 052	99,8	-102 073	-3,9
Palkat ja oikaisuerät	-8 828 244	91,2	-9 355 048	90,2	-9 683 241	-10 369 624	-10 306 048	63 576	99,4	-622 807	6,4
Muut henkilösivukulut	-350 094	91,2	-310 485	88,4	-383 725	-351 130	-342 722	8 408	97,6	41 003	-10,7
Eläkekulut	-2 397 341	91,3	-2 510 627	89,8	-2 625 288	-2 796 673	-2 755 729	40 944	98,5	-130 441	5,0
Henkilöstökulut	-11 575 679	91,2	-12 176 160	90,1	-12 692 254	-13 517 427	-13 404 499	112 928	99,2	-712 245	5,6
Asiakaspalvelujen ostot	-739 655	86,7	-465 419	86,1	-853 073	-540 600	-595 419	-54 819	110,1	257 654	-30,2
Muiden palvelujen ostot	-4 270 574	91,2	-4 515 897	90,0	-4 684 273	-5 018 200	-4 990 897	27 303	99,5	-306 623	6,5
Palvelujen ostot	-5 010 228	90,5	-4 981 316	89,6	-5 537 346	-5 558 800	-5 586 316	-27 516	100,5	-48 970	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 367 845	91,7	-1 411 179	89,1	-1 491 450	-1 583 707	-1 571 379	12 328	99,2	-79 930	5,4
Avustukset	-6 105	80,1		0,0	-7 620		0	0	0,0	7 620	-100,0
Muut vuokratulut	-13 748	84,0	-17 429	435,7	-16 371	-4 000	-19 138	-15 138	478,5	-2 767	16,9
Sisäiset vuokratulut	-2 339 376	91,7	-2 360 374	91,7	-2 552 047	-2 574 953	-2 574 953	0	100,0	-22 906	0,9
Vuokratulut	-2 353 124	91,6	-2 377 803	92,2	-2 568 418	-2 578 953	-2 594 091	-15 138	100,6	-25 673	1,0
Muut kulut	-34 750	85,4	-79 854	114,9	-40 694	-69 500	-90 554	-21 054	130,3	-49 860	122,5
Muut toimintakulut	-34 750	85,4	-79 854	114,9	-40 694	-69 500	-90 554	-21 054	130,3	-49 860	122,5
Toimintakulut	-20 347 731	91,1	-21 026 312	90,2	-22 337 781	-23 308 387	-23 246 839	61 548	99,7	-909 058	4,1
Toimintakate	-17 977 714	91,2	-18 776 226	90,4	-19 710 122	-20 778 749	-20 721 253	57 496	99,7	-1 011 131	5,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu pääosin käyttösuunnitelman mukaisesti.

Toimintakulujen ylitys johtuu pääosin osastohoidon henkilöstökulujen ylittymisestä sekä poliklinikan ja osaston materiaalikulujen ja tavaraliikenteen osalta. Maksukattojen täytyttyä tulokertymä vähenee, joten loppuvuodesta asiakasmaksut vähenevät.

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 etätyöhön ja vaihtamaan työpisteitä.

Talousarviomuutosesitys tehty ltk 19.11.2019; toimintatuottoja vähennettiin 0,011 M€ ja toimintakuluja lisätään 0,523 M€.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

Potilasaineiston vaikeutuminen ja asiakaskunnan haasteellisuus näkyy mm. materiaalikulutuksen ja kustannuksien nousuna sekä sijaisten, vierihoidon ja vartiopalveluiden 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 käyttökustannusten vuoksi.

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

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

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-marras 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	66 509	86,2	43 277	86,6	77 200	50 000	50 277	277	100,6	-26 923	-34,9
Maksutuotot	254 799	92,3	292 227	91,4	275 955	319 700	319 227	-473	99,9	43 272	15,7
Tuet ja avustukset	0	0,0	0,0	0,0	29 361	20 000	20 000	0	100,0	-9 361	-31,9
Vuokratuotot	140 643	100,0	0,0	0,0	140 643	0	0	0	0,0	-140 643	-100,0
Muut tuotot	5 185	100,0	-4 685	0,0	5 185	0	0	0	-46,0	-5 186	-100,0
Muut toimintatuotot	5 185	100,0	-4 685	0,0	5 185	0	0	0	-46,0	-5 186	-100,0
Toimintatuotot	467 137	88,4	330 819	84,9	528 344	389 700	389 504	-196	99,9	-138 840	-26,3
Palkat ja oikaisuerät	-2 912 293	90,9	-3 120 545	90,7	-3 202 704	-3 440 427	-3 454 780	-14 353	100,4	-252 076	7,9
Muut henkilösivukulut	-116 169	91,1	-104 881	90,8	-127 581	-115 469	-116 066	-597	100,5	11 515	-9,0
Eläkekulut	-1 091 432	91,3	-1 201 346	91,1	-1 195 052	-1 318 238	-1 318 144	94	100,0	-123 092	10,3
Henkilöstökulut	-4 119 894	91,0	-4 426 772	90,8	-4 525 337	-4 874 134	-4 888 990	-14 856	100,3	-363 653	8,0
Asiakaspalvelujen ostot	-3 573 154	87,6	-4 124 033	86,3	-4 078 019	-4 779 475	-4 726 533	52 942	98,9	-648 514	15,9
Muiden palvelujen ostot	-399 769	73,0	-440 599	71,0	-547 409	-620 415	-610 599	9 816	98,4	-63 190	11,5
Palvelujen ostot	-3 972 923	85,9	-4 564 631	84,5	-4 625 428	-5 399 890	-5 337 131	62 759	98,8	-711 703	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 764	73,8	-53 228	88,7	-43 054	-60 000	-62 728	-2 728	104,5	-19 675	45,7
Muut vuokratulot	-12 109	90,8	-278 546	100,4	-13 338	-277 387	-279 698	-2 311	100,8	-266 359	1996,9
Sisäiset vuokratulot	-817 669	93,3	-326 952	92,5	-876 258	-353 288	-356 654	-3 366	101,0	519 603	-59,3
Vuokratulot	-829 778	93,3	-605 498	96,0	-889 596	-630 675	-636 352	-5 677	100,9	253 244	-28,5
Muut kulut	-51 376	86,2	-64 478	82,7	-59 609	-78 000	-77 478	522	99,3	-17 869	30,0
Muut toimintakulut	-51 376	86,2	-64 478	82,7	-59 609	-78 000	-77 478	522	99,3	-17 869	30,0
Toimintakulut	-9 005 734	88,8	-9 714 608	88,0	-10 143 024	-11 042 699	-11 002 679	40 020	99,6	-859 656	8,5
Toimintakate	-8 538 597	88,8	-9 383 790	88,1	-9 614 680	-10 652 999	-10 613 176	39 823	99,6	-998 496	10,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut:
Perheneuvolassa jonossa noin 100 asiakkuutta ja jonotusaika on 5-6 kk.

SIHTI Nuorten vastaanotolla ruuhka jatkuu. Jonotusaika on vaihdellut neljästä viikosta yli kuuteen viikkoon.

Lasten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt 38 lapsen kohdalla ja nuorten mielenterveysyksikössä 46 nuoren kohdalla. Läheteitä on tullut molempiin yksiköihin hiukan yli 40 enemmän vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

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 tammi-marraskuussa ollut 1341. Hoitotakuu on toteutunut.

Terveyskeskuksen vastaanotto toiminnan yhteydessä toimivien psykiatristen sairaanhoitajien määrää on lisätty ja siellä on kuluvaan vuoteen työskennellyt yhteensä seitsemän Kuopion psykiatrian keskukselta siirtynyttä psykiatrista sairaanhoitajaa. Lisäksi yksi psykiatrisen sairaanhoitaja on ollut mukana polsiin 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.

Talousarviomuutosesitys tehty lk 19.11.2019; toimintatuottoja lisättiin 0,095 M€ ja toimintakuluja lisättiin 0,041 M€.

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-marraskuun 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

Henkilöstökulut ylittävät, koska on jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilökuntaa lisääntyneen asiakasmäärän vuoksi. Lähetemäärät ovat kasvaneet koko ajan eikä nykyisellä resurssilla pystytä vastaamaan tarpeeseen. 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-marras 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	102 366	99,8	109 361	93,2	102 531	117 400	118 689	1 289	101,1	16 158	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	142 453	138,9	149 447	126,2	102 594	118 400	118 688	288	100,2	16 094	15,7
Palkat ja oikaisuerät	-110 362	89,8	-184 614	97,7	-122 960	-188 873	-202 738	-13 865	107,3	-79 778	64,9
Muut henkilösivukulut	-4 371	89,9	-6 129	98,3	-4 863	-6 232	-6 731	-499	108,0	-1 868	38,4
Eläkekulut	-1 154 585	91,7	-949 209	92,5	-1 258 754	-1 026 012	-1 034 410	-8 398	100,8	224 344	-17,8
Henkilöstökulut	-1 269 317	91,5	-1 139 953	93,4	-1 386 577	-1 221 117	-1 243 879	-22 762	101,9	142 698	-10,3
Muiden palvelujen ostot	-8 553	87,7	-34 586	83,7	-9 750	-41 300	-18 286	23 014	44,3	-8 535	87,5
Palvelujen ostot	-8 553	87,7	-34 586	83,7	-9 750	-41 300	-18 286	23 014	44,3	-8 535	87,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 121	78,3	-1 911	190,9	-1 432	-1 001	-2 211	-1 210	220,9	-779	54,4
Muut vuokratulot		0,0	-1 163	0,0	-36		-1 163	-1 163		-1 127	3130,7
Sisäiset vuokratulot	-14 632	91,9	-14 686	91,7	-15 923	-16 021	-16 186	-165	101,0	-263	1,7
Vuokratulot	-14 632	91,7	-15 849	98,9	-15 959	-16 021	-17 349	-1 328	108,3	-1 390	8,7
Muut kulut	-52	74,7		0,0	-69	-2 000	-400	1 600	20,0	-331	478,3
Muut toimintakulut	-52	74,7		0,0	-69	-2 000	-400	1 600	20,0	-331	478,3
Toimintakulut	-1 293 674	91,5	-1 192 298	93,0	-1 413 787	-1 281 439	-1 282 124	-685	100,1	131 663	-9,3
Toimintakate	-1 151 222	87,8	-1 042 851	89,7	-1 311 193	-1 163 039	-1 163 436	-397	100,0	147 757	-11,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Talousarviomuutosesitys tehty ltk 19.11.2019; toimintatuottoja lisättiin 0,009 M€ ja toimintakuluja lisättiin 0,010 M€.

780003 Erikoissair.hoid.ostopalv. +

Toteuma: tammi-marras 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	495 446	100,0	29 616	98,7	495 446	30 000	29 616	-384	98,7	-465 830	-94,0
Maksutuotot	274 153	89,8	323 435	74,2	305 223	436 000	438 435	2 435	100,6	133 212	43,6
Toimintatuotot	769 598	96,1	353 051	75,8	800 669	466 000	468 051	2 051	100,4	-332 618	-41,5
Asiakaspalvelujen ostot	-157 159 473	93,3	-160 577 477	92,5	-168 398 371	-173 630 578	-173 777 477	-146 899	100,1	-5 379 106	3,2
Muiden palvelujen ostot	-210 085	62,6	-238 886	65,3	-335 743	-366 000	-368 886	-2 886	100,8	-33 143	9,9
Palvelujen ostot	-157 369 558	93,3	-160 816 364	92,4	-168 734 115	-173 996 578	-174 146 364	-149 786	100,1	-5 412 249	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,0	-796 113	93,3		-853 000	-866 113	-13 113	101,5	-866 113	0,0
Avustukset		0,0	-3 910 017	51,4		-7 610 000	-7 610 017	-17	100,0	-7 610 017	0,0
Muut vuokratulut		0,0	-220	0,0			-220	-220	-22000,0	-220	0,0
Vuokratulut		0,0	-220	0,0			-220	-220	-22000,0	-220	0,0
Muut kulut	2 029	100,4	210	0,0	2 021		210	210	21011,0	-1 811	-89,6
Muut toimintakulut	2 029	100,4	210	0,0	2 021		210	210	21011,0	-1 811	-89,6
Toimintakulut	-157 367 529	93,3	-165 522 503	90,7	-168 732 094	-182 459 578	-182 622 503	-162 925	100,1	-13 890 410	8,2
Toimintakate	-156 597 931	93,3	-165 169 452	90,8	-167 931 425	-181 993 578	-182 154 452	-160 874	100,1	-14 223 028	8,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kys:n kuntakortin (10.12.19) mukaan tammi-marraskuussa tk-lähetteet ovat vähentyneet 5,5 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 3,3 % ja hoitopäivissä 1,9 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 2,0 % (3,1 M€) suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitoa odottavien laskutus on pudonnut n. 47 % edellisvuodesta.

Talousarviomuutosesitys tehty ltk 19.11.2019 § 9; toimintatuottoja lisättiin 0,096 M€ ja toimintakuluja lisättiin 12,3 M€.

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€.

Sairaanhoitopiirin ed.vuosien alijäämät kirjataan tulosvaikutteisesti. Elokuussa on maksettu shp:n alijäämiä 3,9 M€ ja tilinpäätöksessä kirjataan 3,7 M€. Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet on siirretty erikoissairaanhoidon, arvioitu vuosikustannus on 0,866 M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN