

710004 Terveydenhuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-syys 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 736 747	58,6	1 940 163	97,4	2 962 736	1 992 500	2 752 463	759 963	138,1	-210 273	-7,1
Maksutuotot	6 695 412	75,1	5 448 242	62,5	8 916 420	8 716 000	7 549 242	-1 166 758	86,6	-1 367 178	-15,3
Tuet ja avustukset	1 488	0,5	1 988	1,0	278 707	206 000	207 988	1 988	101,0	-70 719	-25,4
Vuokratuotot	660	100,0		0,0	660		0	0	0,0	-660	-100,0
Muut tuotot	49 923	67,2	23 126	88,9	74 240	26 000	41 126	15 126	158,2	-33 114	-44,6
Muut toimintatuotot	49 923	67,2	23 126	88,9	74 240	26 000	41 126	15 126	158,2	-33 114	-44,6
Toimintatuotot	8 484 231	69,4	7 413 519	67,8	12 232 763	10 940 500	10 550 819	-389 681	96,4	-1 681 944	-13,7
Palkat ja oikaisuerät	-29 097 947	74,7	-29 438 022	76,7	-38 933 724	-38 387 152	-39 108 722	-721 570	101,9	-174 998	0,4
Muut henkilösivukulut	-975 475	74,7	-1 053 361	75,5	-1 306 443	-1 395 872	-1 404 165	-8 293	100,6	-97 722	7,5
Eläkekulut	-7 187 491	74,9	-7 292 660	75,9	-9 600 899	-9 614 170	-9 724 773	-110 603	101,2	-123 874	1,3
Henkilöstökulut	-37 260 913	74,8	-37 784 044	76,5	-49 841 066	-49 397 194	-50 237 660	-840 466	101,7	-396 594	0,8
Asiakaspalvelujen ostot	-139 699 008	76,5	-138 399 664	74,3	-182 706 449	-186 273 330	-186 638 164	-364 834	100,2	-3 931 715	2,2
Muiden palvelujen ostot	-13 197 056	72,1	-14 487 513	76,4	-18 304 449	-18 966 299	-21 711 113	-2 744 814	114,5	-3 406 664	18,6
Palvelujen ostot	-152 896 064	76,1	-152 887 177	74,5	-201 010 898	-205 239 629	-208 349 277	-3 109 648	101,5	-7 338 379	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 638 447	73,9	-7 950 870	85,1	-10 338 428	-9 345 140	-10 915 220	-1 570 080	116,8	-576 792	5,6
Avustukset	-174 719	2,2	-865 593	247,3	-7 880 767	-350 000	-5 555 987	-5 205 987	1587,4	2 324 780	-29,5
Muut vuokratulot	-221 415	55,6	-377 058	81,2	-397 913	-464 566	-496 458	-31 892	106,9	-98 545	24,8
Sisäiset vuokratulot	-5 716 101	75,0	-5 838 612	75,2	-7 624 713	-7 768 002	-7 854 800	-86 798	101,1	-230 086	3,0
Vuokratulot	-5 937 516	74,0	-6 215 670	75,5	-8 022 626	-8 232 568	-8 351 258	-118 690	101,4	-328 632	4,1
Muut kulut	-225 059	74,5	-360 928	120,9	-302 024	-298 634	-469 928	-171 294	157,4	-167 905	55,6
Muut toimintakulut	-225 059	74,5	-360 928	120,9	-302 024	-298 634	-469 928	-171 294	157,4	-167 905	55,6
Toimintakulut	-204 132 719	73,6	-206 064 282	75,5	-277 395 809	-272 863 165	-283 879 330	-11 016 165	104,0	-6 483 521	2,3
Toimintakate	-195 648 488	73,8	-198 650 764	75,8	-265 163 046	-261 922 665	-273 328 512	-11 405 847	104,4	-8 165 466	3,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Terveyspalvelujen toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksytyn toiminta- ja käyttösuunnitelman mukaisesti aina koronakriisiin asti.

Vastaanottopalveluissa elokuun alussa lomien jälkeen sekä koulujen ja päiväkotien aloitettua toimintansa syntyi äkkiä suuri paine koronanäytteiden oton lisääntymisten takia. Syyskuun loppua kohden koronaepidemia kiihtyi. Lisäresursseja on tarvittu koronaneuvontapuhelimen lisääntyneen tarpeen takia. Koronanäytteenottoa on laajennettu myös viikonloppuisin tapahtuvaksi. Pandemiatilanteen pahentuessa toimintaa voidaan joutua supistamaan uudelleen.

Suun terveydenhuollossa normaali toiminta käynnistyi elokuun alusta alkaen niiden potilaiden hoidoilla, joiden aika peruttiin keväältä. Toimintaa on kehitetty niin, että ajanvarauskirjat on avattu syksyllä 7 viikon slotissa ja virka-ajan arkipäivystystoimintamallia on muutettu. Jonossa oli syyskuun lopussa n.2000 uutta asiakasta

Tarttuvien tautien yksikköä vahvistettiin henkilöstölisäyksin elokuussa, jotta voitiin turvata Korona palvelupuhelimen uudelleen käynnistyminen, puhelinpalvelun laajentuminen viikonloppuihin sekä koronaviikkusovelluksen käyttöönotto. Perhekeskustoiminnan monitoimijuspilotti (Saarijärvi-Männistö alueella) pidettiin toiminnassa keväällä koronarajoituksista huolimatta ja syksystä alkaen kehittämistyö painottuu toiminnan jalkauttamiseen ja levittämiseen laajemmin koko Kuopion alueella.

SIHTI Nuorten vastaanoton antaa loppuvuoden ajan pelkästään ohjantaa ja neuvontaa puhelimitse ensiaikojen loputtua ennen Perhekeskukseen sulautumista vuodenvaihteessa 20/21.

Perhekeskushanke jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Pandemiakustannusten koko vuoden vaikutusta sekä talousarvioylijityksiä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Asiakasmaksutuloja jää saamatta n. 1,2 M€ (lääkärin/hoitajan vastaanotto ja suun th). Oman toiminnan toimintamenot ovat ylittymässä n. 4,4 M€. Suurimmat ylitykset ovat hoitotarvikejakelu n. 1 M€ sekä koronatestien laboratorikustannukset n. 4 M€. Erikoissairaanhoidon kustannusten ylitystä ei voida vielä arvioida. Laskennallista palautusta tuskin tulee tänä vuonna ollenkaan, kun shp on niin paljon jäljessä talousarviosta jäsenkuntamyynnin osalta. Syyskuun kuntakortin tietojen mukaan esh:n on arvioitu ylittävän n. 1,0 M€ (syksyn koronan vaikutusta ei ole huomioitu) sekä 5,2 M€ edellisen vuoden alijäämän kattaminen.

Suurin muutos liittyy Covid-19 infektiioon varautumiseen ja torjuntaan. Kustannuksia syntyy suojavarusteista, henkilöstön sijoittelusta, poikkeustilanteen henkilövarauksista ja -lisäyksistä sekä työntekijöiden karensseista. Tukipalveluiden käyttö (mm. Servican laitoshuolto) on kasvanut. Potilaiden vierihoidon tarve on lisääntynyt merkittävästi.

Erikoissairaanhoidon koronapandemian aiheuttamia kustannuksia ei voida tarkasti arvioida tässä vaiheessa, mutta oletettavasti epidemia aiheuttaa merkittävän ylityksen talousarvioon. Kaupungin erikoissairaanhoidon menoerään tulee myös merkittävästi vaikuttamaan kuinka paljon valtio käytännössä korvaa pandemian aiheuttamista menoista. Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoido purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita. Potilaiden vierihoidon tarve on lisääntynyt merkittävästi.

Yhdeksän kuukauden toteuman perusteella pandemiakustannuksia tulee olemaan n. 4,2 M€ ja asiakasmaksuja jää saamatta n. 1,2 M€.

Kertaluonteisia ja pysyviä henkilösäästöjä on määrärahoista vähennetty 494.855 € ja koulutusmäärärahoja 59.770 €.

Ennusteeseen on lisätty shp:n vuoden 2019 alijäämän Kuopion osuus 5,2 M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Toiminnallisten että taloustavoitteiden toteutuminen on epävarmaa, sillä riski kasvaa pandemiatilanteen pitkittyessä.

Vastaanottoyksikössä suurimman riskin tälläkin hetkellä aiheuttaa edelleen päällä oleva pandemiatilanne. Pandemian toinen aalto on uhkaavasti nousemassa. Tämä tulee todennäköisesti heijastumaan työvoiman saatavuuteen. Työvoimatilanne vastaanottoyksikössä on ollut kohtuullinen kesän ajan. Nyt syksyn alussa lääkäri työvoiman saatavuudessa sivuterveysasemille on jälleen ilmaantunut haasteita. Kevät ja kesä oli ostolääkäreiden saatavuudessa hyvää aikaa, mutta nyt tilanne on taas heikentynyt. Myös keskustan asemilla tulee olemaan vajetta lääkärin määrässä loppuvuoden aikana.

Suun th:ssa kiireettömän hoidon järjestämisessä on painetta ja keväältä peruttujen potilaiden hoito ruuhkauttaa syksyn ja talven koko vastaanottotoiminnan. Palvelusetelimäärärahaa käytetään loppuvuonna kokonaisuhoitojen ostamiseen. Hammaslääkäreiden yksintyöskentely ja potilaiden peruminen on lisääntynyt, sillä hammashoitajia ei ole riittävästi hammaslääkärin määrään suhteutettuna. Henkilöstön työssäjaksaminen on kriittinen tekijä ja mahdollisesti lisääntyvät sairauspoissaolot aiheuttavat riskejä.

Terveystieteiden koronakriisin ajalta siirtyneet työt (yli 2-vuotiaiden lasten neuvolaseurannat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset sekä joukkoseulonnat) käynnistettiin heti valtakunnallisten rajoitusten poistuttua ja hoidetaan ilman lisääntyneitä henkilöstökuluja syksyllä 2020.

Koronaepidemiatilanne voi aiheuttaa viivettä kuntoutuspalveluiden saatavuuteen ja voi lisätä kuntoutuksen tarvetta.

Henkilöstön poissaolot ja työssäjaksamisen tukeminen tulevat vaatimaan kriisin jälkeen panostusta.

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

HTV:n toteutumista ei voida vielä ennustaa, miten paljon lisätyövoimaa tarvitaan pandemian takia.

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-syys 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 499 351	58,6	1 349 515	79,5	2 556 960	1 697 000	2 028 515	331 515	119,5	-528 445	-20,7
Maksutuotot	4 406 280	76,9	3 306 199	58,3	5 730 759	5 673 000	4 497 199	-1 175 801	79,3	-1 233 560	-21,5
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	169 667	125 000	125 000	0	100,0	-44 667	-26,3
Muut tuotot	13 392	35,8	22 233	88,9	37 426	25 000	39 233	14 233	156,9	1 807	4,8
Muut toimintatuotot	13 392	35,8	22 233	88,9	37 426	25 000	39 233	14 233	156,9	1 807	4,8
Toimintatuotot	5 919 023	69,7	4 677 947	62,2	8 494 813	7 520 000	6 689 947	-830 053	89,0	-1 804 866	-21,2
Palkat ja oikaisuerät	-18 632 011	74,9	-18 010 191	75,0	-24 878 904	-24 018 963	-23 960 191	58 772	99,8	918 712	-3,7
Muut henkilösivukulut	-626 951	74,8	-647 707	74,2	-838 308	-873 058	-863 293	9 765	98,9	-24 985	3,0
Eläkekulut	-3 352 096	74,9	-3 233 944	75,1	-4 476 134	-4 308 766	-4 300 912	7 854	99,8	175 222	-3,9
Henkilöstökulut	-22 611 058	74,9	-21 891 842	75,0	-30 193 346	-29 200 787	-29 124 396	76 391	99,7	1 068 950	-3,5
Asiakaspalvelujen ostot	-1 438 274	68,5	-1 236 012	50,8	-2 099 778	-2 431 670	-2 026 012	405 658	83,3	73 766	-3,5
Muiden palvelujen ostot	-8 986 605	72,8	-10 292 129	81,6	-12 351 093	-12 605 757	-15 583 129	-2 977 372	123,6	-3 232 035	26,2
Palvelujen ostot	-10 424 878	72,1	-11 528 140	76,7	-14 450 872	-15 037 427	-17 609 140	-2 571 713	117,1	-3 158 269	21,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 456 934	82,1	-6 181 839	81,0	-7 861 951	-7 633 140	-8 491 839	-858 699	111,2	-629 888	8,0
Avustukset	-174 719	73,8	-129 199	36,9	-236 750	-350 000	-349 199	801	99,8	-112 449	47,5
Muut vuokratulot	-63 501	65,9	-139 150	80,6	-96 415	-172 700	-174 850	-2 150	101,2	-78 434	81,4
Sisäiset vuokratulot	-3 505 549	75,0	-3 577 425	76,5	-4 676 858	-4 677 852	-4 750 887	-73 035	101,6	-74 028	1,6
Vuokratulot	-3 569 050	74,8	-3 716 574	76,6	-4 773 273	-4 850 552	-4 925 736	-75 184	101,6	-152 463	3,2
Muut kulut	-106 323	70,1	-165 907	78,5	-151 728	-211 400	-232 407	-21 007	109,9	-80 679	53,2
Muut toimintakulut	-106 323	70,1	-165 907	78,5	-151 728	-211 400	-232 407	-21 007	109,9	-80 679	53,2
Toimintakulut	-43 342 962	75,2	-43 613 502	76,1	-57 667 921	-57 283 306	-60 732 718	-3 449 412	106,0	-3 064 797	5,3
Toimintakate	-37 423 939	76,1	-38 935 555	78,2	-49 173 108	-49 763 306	-54 042 771	-4 279 465	108,6	-4 869 663	9,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

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

Vastaanottopalveluissa huhtikuun lopusta eteenpäin lisättiin vähitellen kiireettömien aikojen määrää, kun epidemiatilanne pysyi rauhallisena. Kesäkuussa päästiin takaisin normaaliin toimintaan. Heinäkuu meni samoin normaalin kesän tapaan. Elokuun alussa lomien jälkeen ja koulujen ja päiväkotien aloitettua toimintansa syntyi äkkiä suuri paine koronanäytteiden oton lisääntymisen takia. Syyskuun loppua kohden koronaepidemia kiihtyi. Lisäresursseja on tarvittu koronaneuvontapuhelimen lisääntyneen tarpeen takia. Koronanäytteenottoa on laajennettu myös viikonloppuisin tapahtuvaksi. Työvoimaa on saatu kohtuullisesti keikkalaisista ja osittain vakituisten työntekijöiden lisätyöllä.

Suun th:ssa normaali toiminta käynnistyi elokuun alusta alkaen niiden potilaiden hoidoilla, joiden aika peruttiin keväältä. Toimintaa on kehitetty niin, että ajanvarauskirjat on avattu syksyllä 7 viikon slotissa ja virka-ajan arkipäivystystoimintamallia on muutettu. Jonosta tulevia kiireettömän hoidon potilaita ei voida ottaa hoitoon ja tältä osin hoitotakuun 6 kk:n raja on ylittynyt jo huhti-toukokuussa. Jonossa oli syyskuun lopussa n.2000 uutta asiakasta.

Terveystieteiden tutkimuskeskuksessa henkilöstö on pidetty varhaisen tuen ja terapioiden palveluissa. Tarttuvien tautien yksikköä vahvistettiin henkilöstölisäyksin elokuussa, jotta voitiin turvata Korona palvelupuhelimen uudelleen käynnistyminen sekä palvelun laajentuminen viikonloppuihin. Perhekeskustoiminnan monitoimijuuksipilotti (Saarijärvi-Männistö) pidettiin toiminnassa keväällä koronarajoituksista huolimatta ja syksystä alkaen kehittämistyö painottuu toiminnan jalkauttamiseen ja levittämiseen laajemmin koko Kuopion alueella. Syksyllä supistuksia terveydenhoidon palveluihin ei ole tehty.

TALOUSARVION PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan n. 0,830 M€, johtuen asiakasmaksujen ja kuntakorvausten vähenemisestä pandemian takia. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n.3,4 M€, ylitys koostuu hoitotarvikkeista n. 1,0 M€ ja koronan laboratoriokustannuksista.

Vastaanottopalveluiden hoitotarvikejakelussa ylitys tulee olemaan n. 1,0 M€. Syynä edelleen se, että hoitotarvikejakelun piiriin on tullut uusia hoitotarvikkeita ja hoitotarvikkeiden käyttö on lisääntynyt. Diabeteksen nykyhoitoon kuuluvien sensorien käyttö on lisääntynyt, nämä ovat hyvin iso yksittäinen menoerä. Koronatestausten laboratoriokustannukset tulevat olemaan kuluvana vuonna jopa 4 M€. Toimintatuotot jäävät odotettua vähäisemmiksi (n. 0,265 M€) kevään käyntimäärien hetkeellisen notkahduksen takia.

Suun th:n kiireettömän hoidon supistaminen koronapandemian vuoksi näkyy asiakasmaksutuloissa n. 1 M€ vähenemisenä. Supistaminen näkyy säästöinä mm. henkilöstökuluissa, oikomiskonsulttien palkkiossa, tarveaineista ja välinehuollossa.

Terveydenhoidon talousarvion toteutumista tasapainotetaan tulevan syksyn aikana. Poikkeamia aiheuttavat henkilöstön pitkittyneet sairauspoissalat johtuen mm. karanteenijaoista, lisääntyneet laitekustannukset etätyöskentelyyn, suojavaatteiden ja suojainten sekä hoitovälineiden lisääntynyt tarve.

Kertaluonteisia ja pysyviä henkilöstösäästöjä sekä koulutusmäärärahoja on vähennetty 374.004 €.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vastaanottopalvelut:

Vastaanottoyksikössä suurimman riskin tälläkin hetkellä aiheuttaa edelleen päällä oleva pandemiatilanne. Pandemian toinen aalto on uhkaavasti nousemassa. Tämä tulee todennäköisesti heijastumaan työvoiman saatavuuteen. Työvoimatilanne vastaanottoyksikössä on ollut kohtuullinen kesän ajan. Nyt syksyn alussa lääkärityövoiman saatavuudessa sivuterveysasemille on jälleen ilmaantunut haasteita. Kevät ja kesä oli ostolääkäreiden saatavuudessa hyvää aikaa, mutta nyt tilanne on taas heikentynyt. Myös keskustan asemilla tulee olemaan vajetta lääkärin määrässä loppuvuoden aikana.

Suun terveydenhuolto:

Kiireettömän hoidon järjestämisessä on painetta ja keväältä peruttujen potilaiden hoito ruuhkauttaa syksyn ja talven koko vastaanottotoiminnan. Kiireellisen hoidon tarve kasvaa kiireettömään hoitoon pääsyn hidastuessa, joten riskinä on päivystyksen ruuhkautuminen entisestään. Hoitotakuu ei ole toteutunut kiireettömän hoidon osalta toukokuusta alkaen, eikä sen toteutuminen ole mahdollista nykyisillä resursseilla pitkään aikaan. Uhkakakon mahdollisuus on olemassa. Lisäksi pandemiatilanteen pahentuessa toimintaa voidaan joutua supistamaan uudelleen. Henkilöstön työssäjaksaminen on kriittinen tekijä ja mahdollisesti lisääntyvät sairauspoissaolot aiheuttavat riskejä.

Palvelusetelimäärärahaa käytetään loppuvuonna kokonaishoitojen ostamiseen. Hammaslääkäreiden yksityöskentely ja potilaiden peruminen on lisääntynyt, sillä hammashoitajia ei ole riittävästi hammaslääkärin määrään suhteutettuna.

Terveydenhoitopalvelut:

Ostopalveluiden määrä on vähentynyt koronavirusepidemian myötä, joka tuonut joustoa talouden hallintaan. Koronakriisin ajalta siirtyneet työt (yli 2-vuotiaiden lasten neuvolaseurannat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset sekä joukkoseurannat) käynnistettiin heti valtakunnallisten rajoituksien poistuttua ja hoidetaan ilman lisääntyneitä henkilöstökuluja syksyllä 2020.

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-syys 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	114 544	59,8	85 519	55,2	191 464	155 000	152 319	-2 681	98,3	-39 145	-20,4
Maksutuotot	1 750 841	76,1	1 766 756	74,5	2 300 298	2 373 000	2 296 756	-76 244	96,8	-3 542	-0,2
Tuet ja avustukset	1 488	1,8	788	1,3	80 573	60 000	60 788	788	101,3	-19 785	-24,6
Vuokratuotot	660	100,0		0,0	660		0	0	0,0	-660	-100,0
Muut tuotot	1 131	80,0	893	0,0	1 413		893	893	89300,0	-520	-36,8
Muut toimintatuotot	1 131	80,0	893	0,0	1 413		893	893	89300,0	-520	-36,8
Toimintatuotot	1 868 664	72,6	1 853 955	71,6	2 574 407	2 588 000	2 510 755	-77 245	97,0	-63 652	-2,5
Palkat ja oikaisuerät	-7 760 858	74,6	-8 657 660	81,4	-10 401 206	-10 630 245	-11 448 660	-818 415	107,7	-1 047 453	10,1
Muut henkilösivukulut	-257 713	74,6	-307 353	79,2	-345 364	-387 865	-408 526	-20 661	105,3	-63 162	18,3
Eläkekulut	-2 073 579	74,8	-2 260 165	78,4	-2 772 058	-2 882 715	-3 003 010	-120 295	104,2	-230 953	8,3
Henkilöstökulut	-10 092 150	74,7	-11 225 177	80,8	-13 518 628	-13 900 825	-14 860 196	-959 371	106,9	-1 341 568	9,9
Asiakaspalvelujen ostot	-378 416	74,6	-365 919	65,7	-507 071	-556 660	-575 919	-19 259	103,5	-68 847	13,6
Muiden palvelujen ostot	-3 630 963	73,3	-3 759 622	69,7	-4 955 166	-5 397 253	-5 189 622	207 631	96,2	-234 455	4,7
Palvelujen ostot	-4 009 379	73,4	-4 125 540	69,3	-5 462 237	-5 953 913	-5 765 540	188 373	96,8	-303 303	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 138 440	72,9	-1 313 113	79,4	-1 561 106	-1 653 840	-1 779 313	-125 473	107,6	-218 207	14,0
Muut vuokratulot	-14 314	74,2	-17 603	155,8	-19 303	-11 300	-27 643	-16 343	244,6	-8 340	43,2
Sisäiset vuokratulot	-1 931 215	75,0	-1 972 885	72,9	-2 574 953	-2 705 747	-2 719 512	-13 765	100,5	-144 559	5,6
Vuokratulot	-1 945 529	75,0	-1 990 488	73,3	-2 594 257	-2 717 047	-2 747 155	-30 108	101,1	-152 899	5,9
Muut kulut	-68 595	80,9	-60 971	92,7	-84 755	-65 800	-80 571	-14 771	122,4	4 184	-4,9
Muut toimintakulut	-68 595	80,9	-60 971	92,7	-84 755	-65 800	-80 571	-14 771	122,4	4 184	-4,9
Toimintakulut	-17 254 094	74,3	-18 715 290	77,0	-23 220 983	-24 291 425	-25 232 776	-941 351	103,9	-2 011 793	8,7
Toimintakate	-15 385 430	74,5	-16 861 335	77,7	-20 646 575	-21 703 425	-22 722 021	-1 018 596	104,7	-2 075 445	10,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Osastojen potilasvaihto jää aikaisimpiin vuosiin verrattuna koko osastohoidon tasolla n. 40 potilasta / kk matalammaksi. Tähän ovat vaikuttaneet Covid-19 pandemiaan liittyvät yleiset liikkumisrajoitteet ja sen myötä elektiivisen toiminnan rajoittaminen sekä tuettua asumispalvelupaikkaa odottavat potilaat. Poliklinikkakäyntien määrä väheni vuoteen 2019 verrattuna n. 5%, lasku kohdentuu enimmäkseen ensikäynteihin. Poliklinikka-ajat ovat siirtyneet myöhemmäksi aiheuttaen hoitotakuun ylittymisen erityisesti sisätautien osalta.

Infektion torjuntaan liittyvä varautuminen nostaa kustannuksia, mutta toisaalta ulkopaikkakuntien osastojaksojen ostot sekä siirtoviivemaksut ovat olleet maltillisia.

Kuntoutuksen sairaalatiimi siirtyi 1.4.2020 sairaalapalveluiden alaisuuteen. Resurssisiirto on vahvistanut osastokuntoutusta vuoteen 2019 verrattuna.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Suurin muutos liittyy Covid-19 infektiin varautumiseen ja torjuntaan. Kustannuksia syntyy suojavarusteista, henkilöstön sijoittelusta, poikkeustilanteen henkilövarauksista ja lisäyksistä sekä työntekijöiden karensseista. Tukipalveluiden käyttö (mm. Servican laitoshuollon käyttäjäpalvelut) on kasvanut.

Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoidon purkaa jonoja ja jatkohoittoon ohjautuu vaikeampia potilaita. Potilaiden vierihoidon tarve on lisääntynyt merkittävästi.

Tässä vaiheessa on vaikea ennustaa koko vuoden pandemiakustannuksia. Yhdeksän kuukauden toteuman perusteella sairaalan menot tulevat ylittymään n.1,0 M€ ja asiakasmaksuja jää saamatta n. 0,08 M€. Pandemiaosaston kustannukset syyskuun loppuun mennessä on n. 0,220 M€.

Kertaluonteisia ja pysyviä henkilöstösäästöjä sekä koulutusmäärärahoja vähennetty 37.374 €.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Toiminnallisten että taloustavoitteiden toteutuminen on epävarma, riski kasvaa pandemiatilanteen pitkittyessä.

Henkilöstö-, materiaali- ja ulkoisten palveluiden ostot tulevat ylittymään.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-syys 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	32 147	46,9	40 485	126,5	68 611	32 000	59 985	27 985	187,5	-8 626	-12,6
Maksutuotot	248 979	72,9	231 958	77,3	341 368	300 000	331 958	31 958	110,7	-9 410	-2,8
Tuet ja avustukset		0,0	1 200	6,0	27 233	20 000	21 200	1 200	106,0	-6 033	-22,2
Muut tuotot	-4 685	100,0		0,0	-4 685	1 000	1 000	0	100,0	5 685	-121,3
Muut toimintatuotot	-4 685	100,0		0,0	-4 685	1 000	1 000	0	100,0	5 685	-121,3
Toimintatuotot	276 440	63,9	273 642	77,5	432 527	353 000	414 142	61 142	117,3	-18 384	-4,3
Palkat ja oikaisuerät	-2 553 883	74,0	-2 619 262	73,8	-3 448 934	-3 548 454	-3 499 962	48 492	98,6	-51 028	1,5
Muut henkilösivukulut	-85 791	74,0	-92 959	72,5	-115 968	-128 223	-125 269	2 954	97,7	-9 301	8,0
Eläkekulut	-982 353	74,5	-1 005 242	73,6	-1 318 036	-1 365 229	-1 348 246	16 983	98,8	-30 210	2,3
Henkilöstökulut	-3 622 027	74,2	-3 717 463	73,7	-4 882 938	-5 041 906	-4 973 477	68 429	98,6	-90 539	1,9
Asiakaspalvelujen ostot	-3 332 383	70,3	-3 162 793	65,7	-4 741 550	-4 815 000	-4 743 293	71 707	98,5	-1 744	0,0
Muiden palvelujen ostot	-358 979	60,9	-339 471	52,9	-589 790	-641 142	-608 471	32 671	94,9	-18 681	3,2
Palvelujen ostot	-3 691 362	69,2	-3 502 265	64,2	-5 331 340	-5 456 142	-5 351 765	104 377	98,1	-20 425	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 263	69,7	-22 297	39,0	-59 163	-57 160	-39 997	17 163	70,0	19 166	-32,4
Muut vuokratulot	-142 217	50,6	-220 099	78,7	-280 811	-279 566	-293 759	-14 193	105,1	-12 948	4,6
Sisäiset vuokratulot	-267 321	74,9	-276 121	75,0	-356 881	-368 162	-368 161	1	100,0	-11 280	3,2
Vuokratulot	-409 539	64,2	-496 220	76,6	-637 692	-647 728	-661 920	-14 192	102,2	-24 228	3,8
Muut kulut	-56 120	85,4	-118 859	581,7	-65 750	-20 434	-141 259	-120 825	691,3	-75 509	114,8
Muut toimintakulut	-56 120	85,4	-118 859	581,7	-65 750	-20 434	-141 259	-120 825	691,3	-75 509	114,8
Toimintakulut	-7 820 309	71,2	-7 857 104	70,0	-10 976 883	-11 223 370	-11 168 418	54 952	99,5	-191 535	1,7
Toimintakate	-7 543 869	71,5	-7 583 462	69,8	-10 544 356	-10 870 370	-10 754 275	116 095	98,9	-209 919	2,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perheneuvola, SIHTI Nuorten vastaanotto sekä Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköt ovat ajankohtaan nähden tavoitteissaan asiakas- ja käyntilukujen osalta. .

Perheneuvolan jonossa on n. 60 asiakasta.

Lasten mielenterveysyksiköissä jonossa 15 asiakasta, nuorten mielenterveysyksikössä jonossa noin 70 asiakasta.

Perhekeskushanke jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka.

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. KPK:lle hyväksyttyjä läheteitä on tammi-syyskuussa 2020 ollut 988. Lisäksi matalan kynnyksen 5-10 käynnin hoitojaksoja tarjoaville seitsemälle KPK:n terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle tuli n. 700 yhteydenottoa. Hoitotakuu on toteutunut. Lähetemäärässä oli edelliseen vuoteen verrattuna n. 20 % lasku huhti-toukokuussa, mutta kesän jälkeen lähetemäärä on ollut edellisen vuoden tasolla.

Poliisin Ankkuri-työryhmässä mukana olleen KPK:n psykiatrisen sairaanhoitajan työpanosta on sovittu tarjottavaksi myös Siilinjärvelle erillisen sopimuksen mukaisesti.

Yksiköstä on osallistuttu uuden psykiatria-talon suunnitteluun.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat pysyneet ajankohtaan nähden talousarviossa.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tammi-syyskuun perusteella arvioituna talousarvio toteutuu oman toiminnan osalta suunnitellusti. Päihdepalvelujen asiakaspalvelujen ostot tulee ylittymään n. 0,200 M€.

Kertaluonteisia ja pysyviä henkilöstösäästöjä sekä koulutusmäärärahoja vähennetty 142.629 €.

Täyttämättä jätetyt tehtävät (n. 0,100 M€) eivät toteudu tänä vuonna. Toinen tehtävä otettu jo huomioon alkuperäisessä talousarviossa ja toinen toteutuu vasta vuoden 2021 aikana.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Perheneuvolaan tulleiden yhteydenottojen määrä on hiukan laskenut todennäköisesti koronavirusepidemiaan liittyen.

SIHTI Nuorten vastaanoton antaa loppuvuoden ajan pelkästään ohjantaa ja neuvontaa puhelimitse ensiaikojen loputtua ennen Perhekeskukseen sulautumista vuodenvaihteessa 20/21.

Lasten että Nuorten mielenterveysyksiköiden lähetemäärät ovat kasvaneet koko ajan eikä nykyisellä resurssilla pystytä vastaamaan kaikissa tarpeeseen hoitotakuun mukaisesti.

740003 Terveysthuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-syys 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	90 704	78,1	81 256	74,9	116 085	108 500	108 256	-244	99,8	-7 829	-6,7
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	1 234	1 000	1 000	0	100,0	-234	-19,0
Muut tuotot	40 087	100,0		0,0	40 087		0	0	0,0	-40 087	-100,0
Muut toimintatuotot	40 087	100,0		0,0	40 087		0	0	0,0	-40 087	-100,0
Toimintatuotot	130 791	83,1	81 256	74,2	157 405	109 500	109 256	-244	99,8	-48 149	-30,6
Palkat ja oikaisuerät	-151 195	73,9	-150 909	79,6	-204 680	-189 490	-199 909	-10 419	105,5	4 770	-2,3
Muut henkilösivukulut	-5 020	73,8	-5 342	79,4	-6 803	-6 726	-7 077	-351	105,2	-274	4,0
Eläkekulut	-779 463	75,3	-793 309	75,0	-1 034 671	-1 057 460	-1 072 604	-15 144	101,4	-37 933	3,7
Henkilöstökulut	-935 677	75,1	-949 561	75,7	-1 246 154	-1 253 676	-1 279 590	-25 914	102,1	-33 436	2,7
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-1 104	0,0			-1 104	-1 104		-1 104	0,0
Muiden palvelujen ostot	-8 123	47,0	-8 849	40,0	-17 280	-22 147	-20 449	1 698	92,3	-3 169	18,3
Palvelujen ostot	-8 123	47,0	-9 953	44,9	-17 280	-22 147	-21 553	594	97,3	-4 273	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 811	85,7	-641	64,1	-2 113	-1 000	-1 091	-91	109,1	1 022	-48,4
Muut vuokratulot	-1 163	100,0	-206	20,6	-1 163	-1 000	-206	794	20,6	957	-82,3
Sisäiset vuokratulot	-12 016	75,0	-12 181	75,0	-16 021	-16 241	-16 240	1	100,0	-219	1,4
Vuokratulot	-13 179	76,7	-12 387	71,8	-17 184	-17 241	-16 446	795	95,4	738	-4,3
Muut kulut		0,0	-54	5,4		-1 000	-554	446	55,4	-554	0,0
Muut toimintakulut		0,0	-54	5,4		-1 000	-554	446	55,4	-554	0,0
Toimintakulut	-958 790	74,7	-972 596	75,1	-1 282 731	-1 295 064	-1 319 234	-24 170	101,9	-36 504	2,8
Toimintakate	-827 999	73,6	-891 340	75,2	-1 125 325	-1 185 564	-1 209 978	-24 414	102,1	-84 653	7,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Talousarviolitys tulee Siilisetin aikaisista Varhe-maksuista.

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot		0,0	383 388	0,0	29 616		403 388	403 388		373 773	1262,1
Maksutuotot	289 313	53,2	143 330	38,7	543 995	370 000	423 330	53 330	114,4	-120 665	-22,2
Toimintatuotot	289 313	50,4	526 718	142,4	573 611	370 000	826 718	456 718	223,4	253 107	44,1
Asiakaspalvelujen ostot	-134 549 936	76,7	-133 633 836	74,9	-175 358 050	-178 470 000	-179 291 836	-821 836	100,5	-3 933 786	2,2
Muiden palvelujen ostot	-212 386	54,3	-87 443	29,1	-391 119	-300 000	-309 443	-9 443	103,1	81 676	-20,9
Palvelujen ostot	-134 762 322	76,7	-133 721 279	74,8	-175 749 169	-178 770 000	-179 601 279	-831 279	100,5	-3 852 109	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,0	-432 980	0,0	-854 095		-602 980	-602 980		251 115	-29,4
Avustukset		0,0	-736 394	0,0	-7 644 017		-5 206 788	-5 206 788		2 437 229	-31,9
Muut vuokratulot	-220	100,0		0,0	-220		0	0	0,0	220	-100,0
Vuokratulot	-220	100,0		0,0	-220		0	0	0,0	220	-100,0
Muut kulut	5 979	2845,5	-15 137	0,0	210		-15 137	-15 137		-15 347	-7304,3
Muut toimintakulut	5 979	2845,5	-15 137	0,0	210		-15 137	-15 137		-15 347	-7304,3
Toimintakulut	-134 756 564	73,1	-134 905 789	75,5	-184 247 291	-178 770 000	-185 426 183	-6 656 183	103,7	-1 178 892	0,6
Toimintakate	-134 467 251	73,2	-134 379 072	75,3	-183 673 681	-178 400 000	-184 599 466	-6 199 466	103,5	-925 785	0,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kys:n kuntakortin (10.10.2020) mukaan tammi-syyskuussa tk-lähetteet ovat vähentyneet 13,6 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 1,7 % ja hoitopäivissä 9,7 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 1,1 % (2,9 M€) pienempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on pudonnut n. 13,3 % edellisvuodesta.

Ennusteeseen lisätty shp:n vuoden 2019 alijäämän Kuopion osuus 5,2 M€.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Sairaanhoitopiirin esitys jäsenkunnan maksusuudeksi on 180,3,7 M€, Kuopion talousarvion on varattu 176,4 M€, esityksen ja talousarvion ero 3,9 M€.

Koronapandemian aiheuttamia kustannuksia erikoissairaanhoidossa ei voida tarkasti arvioida, mutta oletettavasti epidemia aiheuttaa merkittävän ylityksen talousarvion. Kaupungin erikoissairaanhoidon menoerään tulee myös merkittävästi vaikuttamaan kuinka paljon valtio käy-tännössä korvaa pandemian aiheuttamista menoista. Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoidon purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita.

Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet on siirretty erikoissairaanhoidon, arvioitu vuosikustannus on n. 0,6M€/v

Tämän hetkinen arvio erikoissairaanhoidon ylitys olisi n. 1 M€ sekä alijäämä 5,2 M€,yht 6,2 M€.

Esh:n ennuste on tehty shp:n kuntakortilla olevien tiedon mukaisesti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Koronavirusepidemian ensimmäinen aalto maaliskuusta 2020 lähtien sairaanhoitopiiri joutui voi-makkaasti supistamaan kiireetöntä toimintaa. Toukokuun alkupuolella sairaalan toiminta pääsi lähes normaalksi. Arvioiden mukaan edelleen on odotettavissa toinen tartun-ta-aalto, joten erikoissairaanhoidon supistuksia on tulossa myös loppuvuodesta.

Tämä aiheuttaa huomattavan patouman erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeelle ja tulee viivästyttämään hoitoon pääsyä. Siirtyneet, ei kiireelliset toimenpiteet tulevat myös vaikuttamaan vuoden 2021 talousarvion suunnitteluun.