

Toteuma: tammi-maalis 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	309 738	10,5	201 957	10,1	2 962 736	1 992 500	1 930 557	-61 943	96,9	-1 032 179	-34,8
Maksutuotot	2 342 162	26,3	2 184 250	25,0	8 916 420	8 725 000	7 744 250	-980 750	88,8	-1 172 170	-13,1
Tuet ja avustukset	288	0,1	788	0,4	278 707	206 000	206 788	788	100,4	-71 919	-25,8
Vuokratuotot		0,0		0,0	660		0	0	0,0	-660	-100,0
Muut tuotot	34 186	46,0	1 218	4,7	74 240	26 000	28 218	2 218	108,5	-46 021	-62,0
Muut toimintatuotot	34 186	46,0	1 218	4,7	74 240	26 000	28 218	2 218	108,5	-46 021	-62,0
Toimintatuotot	2 686 375	22,0	2 388 213	21,8	12 232 763	10 949 500	9 909 813	-1 039 687	90,5	-2 322 950	-19,0
Palkat ja oikaisuerät	-8 852 204	22,7	-9 161 606	23,7	-38 933 724	-38 707 680	-39 044 456	-336 776	100,9	-110 732	0,3
Muut henkilösivukulut	-296 928	22,7	-327 130	23,2	-1 306 443	-1 407 725	-1 407 569	157	100,0	-101 125	7,7
Eläkekulut	-2 240 729	23,3	-2 307 492	23,9	-9 600 899	-9 672 651	-9 698 609	-25 958	100,3	-97 710	1,0
Henkilöstökulut	-11 389 860	22,9	-11 796 228	23,7	-49 841 066	-49 788 056	-50 150 633	-362 577	100,7	-309 567	0,6
Asiakaspalvelujen ostot	-47 400 115	25,9	-48 440 060	26,0	-182 706 449	-186 275 000	-190 091 060	-3 816 060	102,0	-7 384 611	4,0
Muiden palvelujen ostot	-4 027 863	22,0	-4 234 402	22,3	-18 304 449	-19 029 817	-18 631 202	398 615	97,9	-326 753	1,8
Palvelujen ostot	-51 427 977	25,6	-52 674 462	25,7	-201 010 898	-205 304 817	-208 722 262	-3 417 445	101,7	-7 711 364	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 531 275	24,5	-2 759 256	29,5	-10 338 428	-9 354 500	-11 157 306	-1 802 806	119,3	-818 878	7,9
Avustukset	-59 651	0,8	-65 688	18,8	-7 880 767	-350 000	-220 688	129 312	63,1	7 660 079	-97,2
Muut vuokratulut	-29 305	7,4	-71 381	15,4	-397 913	-464 566	-486 967	-22 401	104,8	-89 054	22,4
Sisäiset vuokratulut	-1 892 112	24,8	-1 945 150	25,0	-7 624 713	-7 768 002	-7 804 038	-36 036	100,5	-179 325	2,4
Vuokratulut	-1 921 417	23,9	-2 016 531	24,5	-8 022 626	-8 232 568	-8 291 005	-58 437	100,7	-268 378	3,3
Muut kulut	-79 605	26,4	-157 458	52,7	-302 024	-298 934	-354 558	-55 624	118,6	-52 534	17,4
Muut toimintakulut	-79 605	26,4	-157 458	52,7	-302 024	-298 934	-354 558	-55 624	118,6	-52 534	17,4
Toimintakulut	-67 409 785	24,3	-69 469 622	25,4	-277 395 809	-273 328 875	-278 896 451	-5 567 576	102,0	-1 500 643	0,5
Toimintakate	-64 723 411	24,4	-67 081 410	25,6	-265 163 046	-262 379 375	-268 986 639	-6 607 264	102,5	-3 823 593	1,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Terveyspalvelujen toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksytyin toiminta- ja käyttösuunnitelman mukaisesti aina koronakriisiin asti. Toimintaan tulee merkittävästi vaikuttamaan seuraavien kuukausien aikana koronapandemia. Valmiuslain mukaiset liikkumisen rajoitteet ovat vähentäneet elektiivisten vastaanottojen, tutkimusten ja terveyspalveluiden käyttöä, mutta lisänneet infektion torjuntaan liittyviä kustannuksia.

Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelujen kiireetöntä toimintaa pystyttiin hoitamaan maaliskuun ajan. Aikoja jäi vapaaksi potilaiden peruttua niitä.

Suun terveydenhuollossa koronapandemiaan varautumisena on peruttu yli 65-vuotiaiden kiireettömän hoidon ajat, ARVI-tarkastukset sekä koulujen Pop up - tarkastukset maaliskuun puolivälissä. Kaikki kiireetön hoito ajetaan alas 30.4.20 mennessä.

Terveydenhoidossa ennaltaehkäisevää työtä jatketaan niin pitkään kuin poikkeustilanteessa on mahdollista.

Toiminnallisena muutoksena kuntoutuspalveluprosessi loppui 31.3.2020. Muutoksella tavoitellaan sujuvampia palveluketjuja ja monialaista työtettä. Etäkuntoutus on käynnistynyt yksittäisinä kokeiluina mm. avo- ja kotikuntoutuksessa. Asiakaspalautteen kerääminen ei ole käynnistynyt teknisen järjestelmän kilpailutukseen liittyen.

Perheneuvola, SIHTI Nuorten vastaanotto sekä Lasten ja Nuorten mielenterveyspalveluissa koronavirusepidemiaan liittyen vastaanotot on toteutettu maaliskuun loppupuolelta lähtien puhelinvastaanottoina. Perheneuvolan jonossa on n. 80 asiakasta, jonossa olevien asiakkaiden tilannetta selvitetään aktiivisesti puhelinyhteyksin. Koronavirusepidemian vuoksi 18-22-vuotiaiden nuorten yhteydenotot ovat lisääntyneet. Perhekeskushanke etenee annetussa aikataulussa.

Kpk:lla koronaepidemian aikana on vastaanottoja ja kokouksia järjestetty mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta ja myös videovälitteisesti. Toiminnassa on varauduttu turvaamaan erityisesti kiireellinen ja välttämätön hoito ja kiireettömiin lähetteisiin liittyviä aikoja on varauduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Pandemiakustannusten vaikutusta sekä talousarvioylytyksiä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Asiakasmaksutulot on otettu nyt huomioon heinäkuun loppuun ja tämän hetkinen arvio on, että asiakasmaksuja jää saamatta n. 1,0 M€ (lääkärin/hoitajan vastaanotto ja suun th).

Uuden Pandemiaosaston avaaminen ja sijaistyövoiman hankkiminen, laitoshuollon käytön lisääntyminen, infektion torjunnan kustannukset ja henkilöstökustannukset työstä poissaolojen vuoksi lisäävät kustannuksia tulevina kuukausina.

Hoitotarvikejakelussa alkuvuoden toteuman perusteella ylitys tulee olemaan n. 1,0 M€. Syynä edelleen se, että hoitotarvikejakelun piiriin on tullut uusia hoitotarvikkeita ja hoitotarvikkeiden käyttö on lisääntynyt. Diabeteksen hoidossa käytettävät sensorilaitteet ovat suurin yksittäinen menoerä.

Sairaanhoidopiirin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi on 180,3,7 M€, Kuopion talousarvioon on varattu 176,4 M€, esityksen ja talousarvion ero 3,9 M€.

Koronapandemian aiheuttamia kustannuksia erikoissairaanhoidossa ei voida tarkasti arvioida tässä vaiheessa, mutta oletettavasti epidemia aiheuttaa merkittävän ylityksen talousarvioon.

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

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Koronavirusepidemia on maaliskuusta 2020 lähtien käytännössä lopettanut ei-kiireellisen muun kuin koronavirusepidemiaan liittyvän erikoissairaanhoidon. Tämä aiheuttaa huomattavan patouman erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeelle ja tulee viivästyttämään hoitoon pääsyä.

Pandemiatilanne tulee todennäköisesti heijastumaan sekä työvoiman saatavuuteen että materiaalien saatavuuteen. Huhti-kesäkuun on ennustettu jatkuvan poikkeustilassa ja epidemian huippua odotetaan toukokuun puoliväliin.

Suun terveydenhuollossa syksyllä tulee olemaan kova paine kiireettömän hoidon järjestämiseen.

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-maalis 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	264 577	10,3	167 115	9,8	2 556 960	1 697 000	1 621 615	-75 385	95,6	-935 345	-36,6
Maksutuotot	1 553 509	27,1	1 449 389	25,5	5 730 759	5 682 000	4 733 389	-948 611	83,3	-997 371	-17,4
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	169 667	125 000	125 000	0	100,0	-44 667	-26,3
Muut tuotot	-2 206	-5,9	1 218	4,9	37 426	25 000	27 218	2 218	108,9	-10 207	-27,3
Muut toimintatuotot	-2 206	-5,9	1 218	4,9	37 426	25 000	27 218	2 218	108,9	-10 207	-27,3
Toimintatuotot	1 815 880	21,4	1 617 722	21,5	8 494 813	7 529 000	6 507 222	-1 021 778	86,4	-1 987 591	-23,4
Palkat ja oikaisuerät	-5 630 738	22,6	-5 800 528	23,4	-24 878 904	-24 746 830	-24 467 628	279 202	98,9	411 276	-1,7
Muut henkilösivukulut	-189 646	22,6	-208 058	23,1	-838 308	-899 928	-883 352	16 576	98,2	-45 044	5,4
Eläkekulut	-1 015 382	22,7	-1 035 730	23,3	-4 476 134	-4 441 357	-4 377 863	63 494	98,6	98 272	-2,2
Henkilöstökulut	-6 835 766	22,6	-7 044 316	23,4	-30 193 346	-30 088 115	-29 728 843	359 272	98,8	464 504	-1,5
Asiakaspalvelujen ostot	-313 681	14,9	-334 094	13,7	-2 099 778	-2 435 000	-2 323 094	111 906	95,4	-223 316	10,6
Muiden palvelujen ostot	-2 760 538	22,4	-2 856 287	22,5	-12 351 093	-12 721 875	-12 544 287	177 588	98,6	-193 193	1,6
Palvelujen ostot	-3 074 218	21,3	-3 190 381	21,0	-14 450 872	-15 156 875	-14 867 381	289 494	98,1	-416 509	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 068 900	26,3	-2 148 670	28,1	-7 861 951	-7 656 500	-8 597 670	-941 170	112,3	-735 718	9,4
Avustukset	-59 651	25,2	-65 688	18,8	-236 750	-350 000	-220 688	129 312	63,1	16 062	-6,8
Muut vuokratulut	-22 599	23,4	-60 322	34,3	-96 415	-176 000	-196 662	-20 662	111,7	-100 247	104,0
Sisäiset vuokratulut	-1 155 261	24,7	-1 191 421	25,0	-4 676 858	-4 763 528	-4 765 681	-2 153	100,0	-88 823	1,9
Vuokratulut	-1 177 861	24,7	-1 251 743	25,3	-4 773 273	-4 939 528	-4 962 343	-22 815	100,5	-189 070	4,0
Muut kulut	-33 250	21,9	-71 289	33,6	-151 728	-212 000	-205 389	6 611	96,9	-53 661	35,4
Muut toimintakulut	-33 250	21,9	-71 289	33,6	-151 728	-212 000	-205 389	6 611	96,9	-53 661	35,4
Toimintakulut	-13 249 645	23,0	-13 772 087	23,6	-57 667 921	-58 403 018	-58 582 314	-179 296	100,3	-914 393	1,6
Toimintakate	-11 433 765	23,3	-12 154 365	23,9	-49 173 108	-50 874 018	-52 075 092	-1 201 074	102,4	-2 901 984	5,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

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

Vastaanottopalvelujen toiminta tammi-helmikuun ajan oli entisen kaltaista. Maaliskuussa toimintaa muutti koronavirusepidemiaan valmistautuminen ja hallituksen julistama poikkeustila. Kiireetöntä toimintaa pystyttiin maaliskuun ajan hoitamaan. Aikoja jäi vapaaksi potilaiden peruttua niitä. Työvoiman saatavuus on ollut kohtalaista.

Suun terveydenhuollossa koronapandemiaan varautumisena on peruttu yli 65-vuotiaiden kiireettömän hoidon ajat, ARVI-tarkastukset sekä koulujen Pop up - tarkastukset maaliskuun puolivälissä. Palvelusetelien jakaminen on keskeytetty toistaiseksi. Kaikki kiireetön hoito ajetaan alas 30.4.20 mennessä.

Terveydenhoitoyksikössä maaliskuun aikana toimintaa sopeutettiin turvaamaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta. Asetettuihin tavoitteisiin nähden poikkeamia tulee lähes kaikissa toiminnoissa. Ennaltaehkäisevää työtä jatketaan niin pitkään kuin poikkeustilanteessa on mahdollista.

Kuntoutuspalvelut täydentävät muuta terveydenhuollon toimintaa, mikä tekee toimintaympäristöstä verkostomaisen ja monitoimijaisen. Toiminnallisena muutoksena kuntoutuspalveluprosessi loppui 31.3.2020 ja siirtyi osaksi toiminnallisia prosesseja. Muutoksella tavoitellaan sujuvampia palveluketjuja ja monialaista työtettä. Avokuntoutuksessa terapian tarveperusteiden tarkastelu sekä lähetekäsitely ja ajanvarauskäytänteiden tehostaminen on aloitettu. Etäkuntoutus on käynnistynyt yksittäisinä kokeiluina mm. avo- ja kotikuntoutuksessa. Kotikuntoutuksessa ARVI- ja AATU-kuntoutusta jatketaan suunnitelman mukaisesti. Sairaalakuntoutuksessa on otettu käyttöön kuntoutujakohtaiset huonetaulut tehostamaan tiedonkulkua ja yksilötavoitteiden saavuttamista. Sen sijaan asiakaspalautteen kerääminen ei ole käynnistynyt teknisen järjestelmän kilpailutukseen liittyen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan n. 1,022 M€, johtuen asiakasmaksujen ja kuntakorvausten vähenemisestä pandemian takia. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n. 0,179 M€, ylitys koostuu hoitotarvikkeista n. 1,0 M€ ja säästöä olisi tulossa suun terveydenhuollon henkilöstökuluista, oikomishoidosta ja tarvikkeista.

Hoitotarvikkeissa alkuvuoden toteuman perusteella ylitys tulee olemaan n. 1,0 M€. Syynä edelleen se, että hoitotarvikkeiden 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. Pandemian vaikutusta on vielä vaikea arvioida. Asiakasmaksujen vähennys on arvioitu olevan yli 30 %.

Valtaosa suun terveydenhuollon henkilökunnasta lomautetaan toukokuusta lähtien. Korvaava työtä on tiedossa suuhygienisteille ja hammashoitajille, oletettavasti myös hammaslääkäreille. Säästöä tulossa henkilöstökuluissa, oikomiskonsulttien palkkiosta ja tarveaineista. Asiakasmaksutulot putoavat.

Terveydenhoitoyksikön talousarvio tulee poikkeamaan. Poikkeamia aiheuttavat henkilöstön lisääntyneet ja pitkittyneet sairauspoissaolot, lisääntyneet laitekustannukset etätyöskentelyyn, suojavaatteiden ja suojainten sekä hoitovälineiden lisääntynyt tarve.

Terveydenhoitoyksikössä supistettuna toimintana on yli 2-vuotiaiden lasten neuvolaseurannat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset ja joukkoseulonnat. Lisäksi kaikissa palveluissa avovastaanotot sekä ryhmätoiminta on suljettu. Muuten toimintaa ylläpidetään lähes normaalisti. Talousarviota pyritään vakauttamaan henkilöstökulujen ja tavarahankintojen tarkalla seurannalla. Vapautuvien sijaisuuksien täyttö harkitaan tarkasti ja nämä hoitamaan suunnitelmallisesti ilman lisääntyneitä henkilöstökuluja syksyllä 2020.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vastaanottopalvelut:

Suurimman riskin tällä hetkellä aiheuttaa päällä oleva pandemiatilanne. Tämä tulee todennäköisesti heijastumaan sekä työvoiman saatavuuteen että materiaalien saatavuuteen. Huhti-kesäkuun on ennustettu jatkuvan poikkeustilassa ja epidemian huippua odotetaan toukokuun puoliväliin.

Suun terveydenhuolto:

Lomia pidetään kevään ja kesän aikana. Syksyllä tulee olemaan kova paine kiireettömään hoitoon.

Terveydenhoitopalvelut:

Riskinä tavoitteiden toteutumiselle on henkilökunnan sairastuminen ja toimintojen lakkauttaminen kokonaan kriisiyön ajaksi. Investoinnit tulevat lisääntymään laite- ja välinehankintojen myötä. Henkilöstön poissaolot ja työssäjaksamisen tukeminen tulevat vaatimaan kriisin jälkeen panostusta.

Kuntoutuspalvelut:

Kuntoutuksen asiakaspalauttejärjestelmän käynnistyminen on riippuvainen kilpailutuksesta. Koronaepidemiatilanne voi aiheuttaa viivettä kuntoutuspalveluiden saatavuuteen ja voi lisätä kuntoutuksen tarvetta.

Kertaluonteisia ja pysyviä henkilöstösäästöjä sekä koulutusmäärärahoja vähennetty 374.004 €.

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 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	6 585	3,4	3 482	2,2	191 464	155 000	163 082	8 082	105,2	-28 383	-14,8
Maksutuotot	641 091	27,9	641 846	27,0	2 300 298	2 373 000	2 282 846	-90 154	96,2	-17 452	-0,8
Tuet ja avustukset	288	0,4	788	1,3	80 573	60 000	60 788	788	101,3	-19 785	-24,6
Vuokratuotot		0,0		0,0	660		0	0	0,0	-660	-100,0
Muut tuotot	991	70,2		0,0	1 413		0	0	0,0	-1 413	-100,0
Muut toimintatuotot	991	70,2		0,0	1 413		0	0	0,0	-1 413	-100,0
Toimintatuotot	648 956	25,2	646 115	25,0	2 574 407	2 588 000	2 506 715	-81 285	96,9	-67 693	-2,6
Palkat ja oikaisuerät	-2 370 649	22,8	-2 543 324	24,8	-10 401 206	-10 256 766	-10 924 324	-667 558	106,5	-523 118	5,0
Muut henkilösivukulut	-78 566	22,7	-90 095	24,1	-345 364	-374 086	-393 331	-19 245	105,1	-47 967	13,9
Eläkekulut	-651 576	23,5	-691 113	24,6	-2 772 058	-2 814 712	-2 918 248	-103 536	103,7	-146 191	5,3
Henkilöstökulut	-3 100 791	22,9	-3 324 532	24,7	-13 518 628	-13 445 564	-14 235 903	-790 339	105,9	-717 276	5,3
Asiakaspalvelujen ostot	-151 961	30,0	-64 276	11,6	-507 071	-555 000	-524 276	30 724	94,5	-17 205	3,4
Muiden palvelujen ostot	-1 147 645	23,2	-1 231 845	23,0	-4 955 166	-5 348 953	-5 145 845	203 108	96,2	-190 678	3,8
Palvelujen ostot	-1 299 606	23,8	-1 296 121	22,0	-5 462 237	-5 903 953	-5 670 121	233 832	96,0	-207 884	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-445 194	28,5	-432 521	26,4	-1 561 106	-1 641 000	-1 724 321	-83 321	105,1	-163 216	10,5
Muut vuokratulot	-3 677	19,0	-7 297	91,2	-19 303	-8 000	-28 413	-20 413	355,2	-9 110	47,2
Sisäiset vuokratulot	-643 738	25,0	-657 628	25,1	-2 574 953	-2 620 071	-2 630 509	-10 438	100,4	-55 556	2,2
Vuokratulot	-647 415	25,0	-664 925	25,3	-2 594 257	-2 628 071	-2 658 922	-30 851	101,2	-64 666	2,5
Muut kulut	-34 577	40,8	-25 679	39,2	-84 755	-65 500	-67 479	-1 979	103,0	17 276	-20,4
Muut toimintakulut	-34 577	40,8	-25 679	39,2	-84 755	-65 500	-67 479	-1 979	103,0	17 276	-20,4
Toimintakulut	-5 527 584	23,8	-5 743 779	24,3	-23 220 983	-23 684 088	-24 356 747	-672 659	102,8	-1 135 764	4,9
Toimintakate	-4 878 629	23,6	-5 097 664	24,2	-20 646 575	-21 096 088	-21 850 032	-753 944	103,6	-1 203 457	5,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu pääosin käyttösuunnitelman mukaisesti.

Alkuvuoden potilasvaihto toteutunut suunnitellusti. Toimintatoteumaan tulee merkittävästi vaikuttamaan seuraavien kuukausien aikana Covid-19 pandemia. Valmiuslain mukaiset liikkumisen rajoitteet ovat vähentäneet elektiivisten vastaanottojen, tutkimusten ja terveystalveluiden käyttöä, mutta lisänneet infektion torjuntaan liittyviä kustannuksia. Vaikutus poliklinikkatoimintaa toistaiseksi vähäinen.

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

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronapandemiasta lisääntyviä kustannuksia tulossa mm.

uuden osaston avaaminen ja sijaistyövoiman hankkiminen, laitoshuollon käytön lisääntyminen, infektion torjunnan kustannukset ja henkilöstökustannukset työstä poissaolojen vuoksi.

Tässä vaiheessa on vaikea ennustaa koko vuoden pandemiakustannuksia. Tällä hetkellä arvioituna sairaalan menot tulevat ylittymään n. 0,700 M€ ja asiakasmaksuja jää saamatta n. 0,090 M€ (maksukatto).

Kertaluonteisia ja pysyviä henkilöstösäästöjä sekä koulutusmäärärahoja vähennetty 37.374 €.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-maalis 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	3 841	5,6	4 355	13,6	68 611	32 000	37 855	5 855	118,3	-30 756	-44,8
Maksutuotot	103 279	30,3	57 797	19,3	341 368	300 000	317 797	17 797	105,9	-23 571	-6,9
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	27 233	20 000	20 000	0	100,0	-7 233	-26,6
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	102 435	23,7	62 152	17,6	432 527	353 000	376 652	23 652	106,7	-55 874	-12,9
Palkat ja oikaisuerät	-803 769	23,3	-770 861	21,9	-3 448 934	-3 514 594	-3 452 611	61 983	98,2	-3 677	0,1
Muut henkilösivukulut	-27 154	23,4	-27 318	21,5	-115 968	-126 985	-123 809	3 176	97,5	-7 841	6,8
Eläkekulut	-319 807	24,3	-316 781	23,3	-1 318 036	-1 359 122	-1 343 629	15 493	98,9	-25 593	1,9
Henkilöstökulut	-1 150 729	23,6	-1 114 959	22,3	-4 882 938	-5 000 701	-4 920 049	80 652	98,4	-37 111	0,8
Asiakaspalvelujen ostot	-1 046 570	22,1	-984 408	20,4	-4 741 550	-4 815 000	-4 796 408	18 592	99,6	-54 858	1,2
Muiden palvelujen ostot	-106 857	18,1	-117 364	18,4	-589 790	-636 842	-633 364	3 478	99,5	-43 574	7,4
Palvelujen ostot	-1 153 426	21,6	-1 101 772	20,2	-5 331 340	-5 451 842	-5 429 772	22 070	99,6	-98 432	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 532	27,9	-3 467	6,2	-59 163	-56 000	-39 967	16 033	71,4	19 195	-32,4
Muut vuokratulot	-2 429	0,9	-3 761	1,3	-280 811	-279 566	-261 891	17 675	93,7	18 920	-6,7
Sisäiset vuokratulot	-89 107	25,0	-92 040	25,0	-356 881	-368 162	-391 610	-23 448	106,4	-34 729	9,7
Vuokratulot	-91 536	14,4	-95 802	14,8	-637 692	-647 728	-653 502	-5 774	100,9	-15 809	2,5
Muut kulut	-12 438	18,9	-59 074	289,1	-65 750	-20 434	-80 274	-59 840	392,8	-14 524	22,1
Muut toimintakulut	-12 438	18,9	-59 074	289,1	-65 750	-20 434	-80 274	-59 840	392,8	-14 524	22,1
Toimintakulut	-2 424 661	22,1	-2 375 075	21,3	-10 976 883	-11 176 705	-11 123 565	53 140	99,5	-146 682	1,3
Toimintakate	-2 322 226	22,0	-2 312 922	21,4	-10 544 356	-10 823 705	-10 746 912	76 793	99,3	-202 556	1,9

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. Koronavirusepidemiaan liittyen vastaanotot on toteutettu maaliskuun loppupuolelta lähtien puhelinvastaanottoina. Muita etäyhteyksimuotoja pyritään järjestämään.

Perheneuvolan jonossa on n. 80 asiakasta, jonossa olevien asiakkaiden tilannetta selvitetään aktiivisesti puhelinyhteyksin. SIHTI Nuorten vastaanoton ensiajan odotusaika on vaihdellut neljästä viikosta yli kuuteen viikkoon. Koronavirusepidemian vuoksi 18-22-vuotiaidennuorten yhteydenotot lisääntyneet.

Lasten mielenterveysyksiköissä jonossa 15 asiakasta, nuorten mielenterveysyksikössä jonossa noin 50 asiakasta.

Perhekeskushanke etenee annetussa aikataulussa.

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. KPK:lle hyväksytyjä läheteitä on tammi-maaliskuussa 2020 ollut 384 (läheteitä kaikkiaan 494). Vastaavana aikana matalan kynnyksen 5-10 käynnin hoitojaksoja tarjoaville seitsemälle KPK:n terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle tuli 260 yhteydenottoa. Hoitotakuu on toteutunut. Myös poliisin Ankkuri-työryhmässä on edelleen ollut mukana yksi KPK:n psykiatrisen sairaanhoitaja. Ko. hoitajan työpanosta on sovittu tarjottavaksi myös Siilinjärvelle erillisen sopimuksen mukaisesti.

Yksiköstä on osallistuttu uuden psykiatria-talon 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-maaliskuun perusteella arvioituna talousarvio toteutuu oman toiminnan osalta suunnitellusti.

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

Perheneuvola, SIHTI nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
Perheneuvolassa yhteydenottojen määrä pysyi korkeana tammi-helmikuun ajan, koronavirusepidemian vuoksi yhteydenottojen määrä toistaiseksi hiukan vähentynyt.

SIHTI Nuorten vastaanoton yhteydenottojen määrä on pysynyt koko ajan korkeana, koronavirusepidemian myötä yhteydenottojen määrä kasvanut entisestään.

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

Koronavirusepidemian myötä on siirrytty etävastaanottoihin ja sen myötä on jouduttu hankkimaan välineistöä.

Kpk:lla koronavirusepidemian aikana on vastaanottoja ja kokouksia järjestetty mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta ja myös videovälitteisesti. Toiminnassa on varauduttu turvaamaan erityisesti kiireellinen ja välttämätön hoito ja kiireetömiin läheteisiin liittyviä aikoja on varauduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan.

740003 Terveydenhuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 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	34 735	29,9	27 005	24,9	116 085	108 500	108 005	-495	99,5	-8 080	-7,0
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	74 821	47,5	27 005	24,7	157 405	109 500	109 005	-495	99,5	-48 400	-30,7
Palkat ja oikaisuerät	-47 048	23,0	-46 893	24,7	-204 680	-189 490	-199 893	-10 403	105,5	4 787	-2,3
Muut henkilösivukulut	-1 562	23,0	-1 660	24,7	-6 803	-6 726	-7 076	-350	105,2	-273	4,0
Eläkekulut	-253 964	24,5	-263 868	25,0	-1 034 671	-1 057 460	-1 058 869	-1 409	100,1	-24 198	2,3
Henkilöstökulut	-302 574	24,3	-312 421	24,9	-1 246 154	-1 253 676	-1 265 838	-12 162	101,0	-19 684	1,6
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-884	0,0			-884	-884	-88350,0	-884	0,0
Muiden palvelujen ostot	-3 370	19,5	-3 383	15,3	-17 280	-22 147	-22 183	-36	100,2	-4 903	28,4
Palvelujen ostot	-3 370	19,5	-4 267	19,3	-17 280	-22 147	-23 067	-920	104,2	-5 787	33,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-649	30,7	-147	14,7	-2 113	-1 000	-897	103	89,7	1 217	-57,6
Muut vuokrakulut	-600	51,6		0,0	-1 163	-1 000	0	1 000	0,0	1 163	-100,0
Sisäiset vuokrakulut	-4 005	25,0	-4 060	25,0	-16 021	-16 241	-16 237	4	100,0	-217	1,4
Vuokrakulut	-4 605	26,8	-4 060	23,6	-17 184	-17 241	-16 237	1 004	94,2	946	-5,5
Muut kulut		0,0		0,0		-1 000	0	1 000	0,0	0	0,0
Muut toimintakulut		0,0		0,0		-1 000	0	1 000	0,0	0	0,0
Toimintakulut	-311 199	24,3	-320 895	24,8	-1 282 731	-1 295 064	-1 306 039	-10 975	100,8	-23 308	1,8
Toimintakate	-236 378	21,0	-293 890	24,8	-1 125 325	-1 185 564	-1 197 033	-11 469	101,0	-71 708	6,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Toteuma: tammi-maalis 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		0,0		0,0	29 616		0	0	0,0	-29 616	-100,0
Maksutuotot	44 283	8,1	35 218	9,5	543 995	370 000	410 218	40 218	110,9	-133 777	-24,6
Toimintatuotot	44 283	7,7	35 218	9,5	573 611	370 000	410 218	40 218	110,9	-163 393	-28,5
Asiakaspalvelujen ostot	-45 887 904	26,2	-47 056 398	26,4	-175 358 050	-178 470 000	-182 446 398	-3 976 398	102,2	-7 088 348	4,0
Muiden palvelujen ostot	-9 452	2,4	-25 523	8,5	-391 119	-300 000	-285 523	14 477	95,2	105 596	-27,0
Palvelujen ostot	-45 897 356	26,1	-47 081 922	26,3	-175 749 169	-178 770 000	-182 731 922	-3 961 922	102,2	-6 982 752	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,0	-174 450	0,0	-854 095		-794 450	-794 450		59 645	-7,0
Avustukset		0,0		0,0	-7 644 017		0	0	0,0	7 644 017	-100,0
Muut vuokratulut		0,0		0,0	-220		0	0	0,0	220	-100,0
Vuokratulut		0,0		0,0	-220		0	0	0,0	220	-100,0
Muut kulut	660	314,0	-1 415	0,0	210		-1 415	-1 415		-1 625	-773,5
Muut toimintakulut	660	314,0	-1 415	0,0	210		-1 415	-1 415		-1 625	-773,5
Toimintakulut	-45 896 696	24,9	-47 257 787	26,4	-184 247 291	-178 770 000	-183 527 787	-4 757 787	102,7	719 504	-0,4
Toimintakate	-45 852 413	25,0	-47 222 569	26,5	-183 673 681	-178 400 000	-183 117 569	-4 717 569	102,6	556 112	-0,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kys:n kuntakortin (14.4.2020) mukaan tammi-maaliskuussa tk-lähetteet ovat vähentyneet 9,0 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 1,3 % ja hoitopäivissä 9,6 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 2,9 % (12,8 M€) suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on pudonnut n. 51,6 % edellisvuodesta.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet on siirretty erikoissairaanhoidon, arvioitu vuosikustannus on 0,800 M€/v.

Koronapandemian aiheuttamia kustannuksia erikoissairaanhoidossa ei voida tarkasti arvioida tässä vaiheessa, mutta oletettavasti epidemia aiheuttaa merkittävän ylityksen talousarvioon.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Koronavirusepidemia on maaliskuusta 2020 lähtien käytännössä lopettanut ei-kiireellisen muun kuin koronavirusepidemiaan liittyvän erikoissairaanhoidon. Tämä aiheuttaa huomattavan patouman erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeelle ja tulee viivästyttämään hoitoon pääsyä.