

710004 Terveydenhuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-heinä 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	1 148 197	38,8	1 336 022	67,1	2 962 736	1 992 500	2 458 922	466 422	123,4	-503 815	-17,0
Maksutuotot	5 327 832	59,8	4 148 841	47,6	8 916 420	8 716 000	7 394 341	-1 321 659	84,8	-1 522 079	-17,1
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	45 478	61,3	2 401	9,2	74 240	26 000	26 401	401	101,5	-47 838	-64,4
Muut toimintatuotot	45 478	61,3	2 401	9,2	74 240	26 000	26 401	401	101,5	-47 838	-64,4
Toimintatuotot	6 523 656	53,3	5 489 252	50,2	12 232 763	10 940 500	10 087 652	-852 848	92,2	-2 145 111	-17,5
Palkat ja oikaisuerät	-22 955 813	59,0	-23 239 436	60,5	-38 933 724	-38 387 152	-39 171 436	-784 284	102,0	-237 712	0,6
Muut henkilösivukulut	-768 251	58,8	-832 402	59,6	-1 306 443	-1 395 872	-1 410 431	-14 559	101,0	-103 988	8,0
Eläkekulut	-5 627 294	58,6	-5 735 396	59,7	-9 600 899	-9 614 170	-9 731 629	-117 459	101,2	-130 730	1,4
Henkilöstökulut	-29 351 359	58,9	-29 807 234	60,3	-49 841 066	-49 397 194	-50 313 496	-916 302	101,9	-472 430	0,9
Asiakaspalvelujen ostot	-108 321 654	59,3	-106 392 197	57,1	-182 706 449	-186 273 330	-187 772 197	-1 498 867	100,8	-5 065 748	2,8
Muiden palvelujen ostot	-9 985 098	54,6	-10 119 873	53,4	-18 304 449	-18 966 299	-19 202 873	-236 574	101,2	-898 424	4,9
Palvelujen ostot	-118 306 753	58,9	-116 512 070	56,8	-201 010 898	-205 239 629	-206 975 070	-1 735 441	100,8	-5 964 172	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 984 451	57,9	-6 261 761	67,0	-10 338 428	-9 345 140	-11 114 429	-1 769 289	118,9	-776 001	7,5
Avustukset	-136 766	1,7	-84 606	24,2	-7 880 767	-350 000	-334 606	15 394	95,6	7 546 162	-95,8
Muut vuokratulot	-203 669	51,2	-126 968	27,3	-397 913	-464 566	-476 215	-11 649	102,5	-78 302	19,7
Sisäiset vuokratulot	-4 442 645	58,3	-4 526 692	58,3	-7 624 713	-7 768 002	-7 857 602	-89 600	101,2	-232 888	3,1
Vuokratulot	-4 646 314	57,9	-4 653 659	56,5	-8 022 626	-8 232 568	-8 333 816	-101 248	101,2	-311 190	3,9
Muut kulut	-160 678	53,2	-313 966	105,1	-302 024	-298 634	-5 670 866	-5 372 232	1898,9	-5 368 843	1777,6
Muut toimintakulut	-160 678	53,2	-313 966	105,1	-302 024	-298 634	-5 670 866	-5 372 232	1898,9	-5 368 843	1777,6
Toimintakulut	-158 586 320	57,2	-157 633 296	57,8	-277 395 809	-272 863 165	-282 742 283	-9 879 118	103,6	-5 346 474	1,9
Toimintakate	-152 062 664	57,3	-152 144 044	58,1	-265 163 046	-261 922 665	-272 654 631	-10 731 966	104,1	-7 491 585	2,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

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

Vastaanottopalveluissa maaliskuussa toimintaa muutti koronavirusepidemiaan valmistautuminen. Kiireetöntä toimintaa pystyttiin maaliskuun ajan hoitamaan. Aikoja jäi vapaaksi potilaiden peruttua niitä. Työvoiman saatavuus on ollut kohtalaista. Huhtikuun lopusta eteenpäin lisättiin vähitellen kiireettömien aikojen määrää, kun epidemiatilanne pysyi rauhallisena. Kesäkuussa on päästy takaisin normaaliin toimintaan. Tilannetta seurataan tarkasti ja tarvittaessa pystytään nopeasti reagoimaan muuttuvaan koronaepidemiatilanteeseen.

Suun terveydenhuollossa maalis-huhtikuun aikana jouduttiin koronan takia ajamaan toiminta alas pois lukien kiireellinen hoito. Kiireettömän hoidon jonossa oli paljon potilaita koronavirukseen saakka ja heidän osaltaan hoitotakuun rajan ylittyminen oli lähellä. Oma toimintana järjestettiin jononpurkua 4/20 ja suunniteltu seuraavaa syksyille 2020. Keväältä peruttujen (n. 10 000) potilaiden hoitoa jatketaan elokuun alusta alkaen. Jonossa on tällä hetkellä n.1300 uutta asiakasta.

Kuntoutuksen palveluprosessi päättyi 31.3.2020. Kuntoutuksen toiminnot on siirretty avohoitoon, sairaalapalveluun ja vanhusten hoivapalveluun.

Mielenterveyspalveluissa koronavirusepidemian aikana on vastaanottoja ja kokouksia järjestetty mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta. Toiminnassa on varauduttu turvaamaan erityisesti kiireellinen ja välttämätön hoito ja kiireettömiin läheteisiin liittyviä aikoja on varauduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan. 18-22-vuotiaiden nuorten yhteydenotot ovat lisääntyneet. SIHTI Nuorten vastaanoton ensiajan odotusaika on vaihdellut 4-6 viikkoon.

Perhekeskushankkeelle pyydetty lisäaikaa vuoden 202 loppuun saakka.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Pandemiakustannusten koko vuoden vaikutusta sekä talousarvioylijääksiä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Asiakasmaksutuloja jää saamatta n. 1,3 M€ (lääkäriin/hoitajan vastaanotto ja suun th). Oman toiminnan toimintamenot ovat ylittymässä n. 2,4 M€. Suurimmat ylitykset ovat hoitotarvikejakelu n. 1 M€, koronatestien laboratoriokustannukset n. 1 M€. Erikoissairaanhoidon kustannusten ylitystä ei voida vielä arvioida, sillä sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen tasaus kesä-heinäkuulta saadaan elokuun lopussa. Tässä raportissa esh:n on arvioitu ylittävän n. 2,4 M€ (syksyn koronan vaikutusta ei ole huomioitu) sekä 5,2 M€ edellisen vuoden alijäämän kattaminen.

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

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

Sairaanhoitopiirin 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.

Tässä vaiheessa on vaikea ennustaa koko vuoden pandemiakustannuksia. Seitsemän kuukauden toteuman perusteella pandemiakustannuksia tulee olemaan n. 2,5 M€ ja asiakasmaksuja jää saamatta n. 1,3 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.

Suun terveydenhuollossa syksyllä tulee olemaan kova paine kiireettömän hoidon järjestämiseen ja keväältä peruttujen potilaiden hoito tulee ruuhkauttamaan syksyn ja talven koko vastaanottotoiminnan. Hoidotakuu ei ole toteutunut kiireettömän hoidon osalta toukokuusta alkaen, eikä sen toteutuminen ole mahdollista nykyisillä resursseilla pitkään aikaan.

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 ennakoita.

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

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-heinä 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	990 256	38,7	1 032 635	60,9	2 556 960	1 697 000	1 956 635	259 635	115,3	-600 325	-23,5
Maksutuotot	3 480 952	60,7	2 505 956	44,2	5 730 759	5 673 000	4 391 456	-1 281 544	77,4	-1 339 304	-23,4
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	169 667	125 000	125 000	0	100,0	-44 667	-26,3
Muut tuotot	8 946	23,9	2 401	9,6	37 426	25 000	25 401	401	101,6	-12 025	-32,1
Muut toimintatuotot	8 946	23,9	2 401	9,6	37 426	25 000	25 401	401	101,6	-12 025	-32,1
Toimintatuotot	4 480 154	52,7	3 540 992	47,1	8 494 813	7 520 000	6 498 492	-1 021 508	86,4	-1 996 321	-23,5
Palkat ja oikaisuerät	-14 721 391	59,2	-14 181 582	59,0	-24 878 904	-24 018 963	-23 911 582	107 381	99,6	967 321	-3,9
Muut henkilösivukulut	-494 477	59,0	-510 880	58,5	-838 308	-873 058	-864 526	8 532	99,0	-26 218	3,1
Eläkekulut	-2 642 238	59,0	-2 551 617	59,2	-4 476 134	-4 308 766	-4 301 865	6 901	99,8	174 270	-3,9
Henkilöstökulut	-17 858 106	59,1	-17 244 080	59,1	-30 193 346	-29 200 787	-29 077 974	122 813	99,6	1 115 373	-3,7
Asiakaspalvelujen ostot	-1 009 900	48,1	-920 009	37,8	-2 099 778	-2 431 670	-2 153 009	278 661	88,5	-53 231	2,5
Muiden palvelujen ostot	-6 822 928	55,2	-6 891 794	54,7	-12 351 093	-12 605 757	-12 968 794	-363 037	102,9	-617 701	5,0
Palvelujen ostot	-7 832 828	54,2	-7 811 803	51,9	-14 450 872	-15 037 427	-15 121 803	-84 376	100,6	-670 932	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 027 444	63,9	-4 903 514	64,2	-7 861 951	-7 633 140	-8 653 514	-1 020 374	113,4	-791 562	10,1
Avustukset	-136 766	57,8	-84 606	24,2	-236 750	-350 000	-334 606	15 394	95,6	-97 855	41,3
Muut vuokratulot	-48 530	50,3	-103 493	59,9	-96 415	-172 700	-159 708	12 992	92,5	-63 293	65,6
Sisäiset vuokratulot	-2 723 326	58,2	-2 767 991	59,2	-4 676 858	-4 677 852	-4 753 691	-75 839	101,6	-76 832	1,6
Vuokratulot	-2 771 856	58,1	-2 871 484	59,2	-4 773 273	-4 850 552	-4 913 399	-62 847	101,3	-140 125	2,9
Muut kulut	-73 533	48,5	-153 307	72,5	-151 728	-211 400	-245 707	-34 307	116,2	-93 979	61,9
Muut toimintakulut	-73 533	48,5	-153 307	72,5	-151 728	-211 400	-245 707	-34 307	116,2	-93 979	61,9
Toimintakulut	-33 700 533	58,4	-33 068 793	57,7	-57 667 921	-57 283 306	-58 347 002	-1 063 696	101,9	-679 081	1,2
Toimintakate	-29 220 380	59,4	-29 527 800	59,3	-49 173 108	-49 763 306	-51 848 509	-2 085 203	104,2	-2 675 401	5,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kuluvana vuonna toiminta ja talous ovat toteutuneet hyväksyttyjen 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. Huhtikuun lopusta eteenpäin lisättiin vähitellen kiireettömien aikojen määrää, kun epidemiatilanne pysyi rauhallisena. Kesäkuussa päästiin takaisin normaaliin toimintaan. Tilannetta seurataan tarkasti ja tarvittaessa pystytään nopeasti reagoimaan muuttuvaan koronaepidemiatilanteeseen. Kesälomia on pidetty normaalisti.

Suun terveydenhuollossa toiminta oli pääosin tavanomaista koronakriisiin saakka jonon purkua lukuun ottamatta. Koska kiireettömän hoidon jonossa oli paljon potilaita ja heidän osaltaan hoitotakuun rajan ylittyminen lähellä, oli järjestetty omana toimintana jononpurkua huhtikuulle 2020 ja suunniteltu seuraavaa syksyille 2020. Maaliskuun huhtikuun aikana jouduttiin kuitenkin koronan takia ajamaan toiminta alas pois lukien kiireellinen hoito. Hoitoaikoja peruttiin n.10 000. Myös palvelusetelien jakaminen keskeytettiin ajalle 23.3.-21.6.2020.

Keväältä peruttujen potilaiden hoitoa jatketaan elokuun alusta alkaen. Jonosta tulevia kiireettömän hoidon potilaita ei voida ottaa hoitoon ja tältä osin hoitotakuun 6 kk:n raja on ylittynyt jo huhti-toukokuussa. Jonossa on tällä hetkellä n.1300 uutta asiakasta.

Terveydenhoitoyksikössä järjestettiin ja tuotettiin palveluita hyväksyttyjen toimintaohjelmien- ja suunnitelmien mukaisesti aina koronakriisiin asti. Maaliskuun aikana toimintaa sopeutettiin koronakriisissä turvaamaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta. Panostus pidettiin ennaltaehkäisevässä työssä ja lisätuntarpeen mukaisissa käynneissä mahdollisimman pitkään. Sairaanhoidopiiriin purettua koronarajoituksia 5.6 alkaen, toimintaa avattiin mm. poistamalla tukihenkilörajoitukset. Tällä vahvistettiin perheiden varhaisen vuorovaikutuksen tukemista.

Kuntoutuksen palveluprosessi päättyi 31.3.2020. Kuntoutuksen toiminnot on siirretty avohoitoon, sairaalapalveluun ja vanhusten hoivapalveluun.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan n. 1,022 M€, johtuen asiakasmaksujen ja kuntakorvausten vähenemisestä pandemian takia. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n.1,064 M€, ylitys koostuu hoitotarvikkeista n. 1,0 M€ ja säästöä olisi tulossa suun terveydenhuollon henkilöstökuluista, oikomishoidosta ja tarvikkeista.

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 n. 2 M€, jolloin laboratoriopalvelut tulevat ylittämään talousarvion lähes 1 M€. Toimintatuotot jäävät odotettua vähäisemmiksi (n. 0,3 M€) kevään käyntimäärien hetkellisen notkahduksen takia.

Suun terveydenhuollossa valtaosa hammaslääkäreistä lomautettiin toukokuusta lähtien, vähennys n. 2,5 htv. Korvaava työtä oli odotettua vähemmän suuhygienisteille ja hammashoitajille, eikä lainkaan hammaslääkäreille. Toiminta on ollut supistettua touko-heinäkuun ajan. Suurin osa hammashoitoloista on ollut kiinni. Säästöä tulossa henkilöstökuluissa, oikomiskonsulttien palkkiosta ja tarveaineista sekä välinehuollon kuluissa. Asiakasmaksutulot putoavat n. 1 M€. Lisäksi poikkeamaa aiheuttavat etätyöstä ja koronan takia hoitotoimintatapojen muutoksesta johtuvat laitehankinnat sekä erilaisten suojaimien ja hygieniaan liittyvien aineiden lisääntynyt tarve.

Terveydenhoidon talousarvion toteutumista tasapainotetaan tulevan syksyn aikana. Poikkeamia aiheuttavat henkilöstön pitkittyneet sairauspoissalot johtuen mm. karanteenijajoista, 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:

Suurimman riskin tällä hetkellä aiheuttaa edelleen päällä oleva pandemiatilanne. Tämä tulee todennäköisesti heijastumaan sekä työvoiman saatavuuteen, että materiaalien saatavuuteen. Toukokuun puoliväliin ennustettu epidemian huippu jäi tulematta ja epidemiatilanne rauhoittui rajoitustoimien ansiosta. Kesäkuussa rajoituksia purettiin ja tilanne on avoin epidemian kehittymisen suhteen. Seurannan tulee olla jatkuvaa ja muuttuvaan tilanteeseen pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Työvoimatilanne on toistaiseksi ollut kohtuullinen.

Suun terveydenhuolto:

Lomia pidettiin kevään ja kesän aikana paljon kiireettömän hoidon alasajon vuoksi. Syksyllä tulee olemaan kova paine kiireettömän hoidon järjestämisessä ja keväältä peruttujen potilaiden hoito tulee ruuhkauttamaan syksyn ja talven koko vastaanottotoiminnan. Myös 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. Uhasakon mahdollisuus on olemassa. Lisäksi pandemiatilanteen pahentuessa toimintaa voidaan joutua supistamaan uudelleen. Henkilöstön lisääminen ei ole mahdollista, koska tarvittavia tiloja ja välineitä ei ole. Henkilöstön työssäjaksaminen on raskaan kevään ja kesän jälkeen kriittinen tekijä, johon tarvitaan lisätukea ja -panostusta. Asiakasvalitusten määrä lisääntyy ja tulee imagohaittaa.

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 joukkoseulonnat) käynnistettiin heti valtakunnallisten rajoitusten poistuttua ja hoidetaan ilman lisääntyneitä henkilöstökuluja syksyllä 2020.

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 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	62 652	32,7	80 800	52,1	191 464	155 000	189 200	34 200	122,1	-2 265	-1,2
Maksutuotot	1 379 535	60,0	1 389 595	58,6	2 300 298	2 373 000	2 284 595	-88 405	96,3	-15 703	-0,7
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		0,0	1 413		0	0	0,0	-1 413	-100,0
Muut toimintatuotot	1 131	80,0		0,0	1 413		0	0	0,0	-1 413	-100,0
Toimintatuotot	1 445 466	56,1	1 471 182	56,8	2 574 407	2 588 000	2 534 582	-53 418	97,9	-39 825	-1,5
Palkat ja oikaisuerät	-6 103 772	58,7	-6 874 527	64,7	-10 401 206	-10 630 245	-11 533 527	-903 282	108,5	-1 132 321	10,9
Muut henkilösivukulut	-202 162	58,5	-243 961	62,9	-345 364	-387 865	-412 607	-24 742	106,4	-67 243	19,5
Eläkekulut	-1 622 091	58,5	-1 779 315	61,7	-2 772 058	-2 882 715	-3 017 508	-134 793	104,7	-245 450	8,9
Henkilöstökulut	-7 928 026	58,6	-8 897 803	64,0	-13 518 628	-13 900 825	-14 963 642	-1 062 817	107,6	-1 445 014	10,7
Asiakaspalvelujen ostot	-321 948	63,5	-237 835	42,7	-507 071	-556 660	-557 835	-1 175	100,2	-50 764	10,0
Muiden palvelujen ostot	-2 817 035	56,9	-2 904 527	53,8	-4 955 166	-5 397 253	-5 197 527	199 726	96,3	-242 361	4,9
Palvelujen ostot	-3 138 984	57,5	-3 142 363	52,8	-5 462 237	-5 953 913	-5 755 363	198 550	96,7	-293 125	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-918 993	58,9	-1 041 554	63,0	-1 561 106	-1 653 840	-1 807 954	-154 114	109,3	-246 848	15,8
Muut vuokratulot	-12 313	63,8	-16 501	146,0	-19 303	-11 300	-30 233	-18 933	267,5	-10 929	56,6
Sisäiset vuokratulot	-1 502 056	58,3	-1 534 466	56,7	-2 574 953	-2 705 747	-2 719 511	-13 764	100,5	-144 558	5,6
Vuokratulot	-1 514 369	58,4	-1 550 967	57,1	-2 594 257	-2 717 047	-2 749 744	-32 697	101,2	-155 487	6,0
Muut kulut	-54 167	63,9	-47 106	71,6	-84 755	-65 800	-79 106	-13 306	120,2	5 649	-6,7
Muut toimintakulut	-54 167	63,9	-47 106	71,6	-84 755	-65 800	-79 106	-13 306	120,2	5 649	-6,7
Toimintakulut	-13 554 538	58,4	-14 679 792	60,4	-23 220 983	-24 291 425	-25 355 808	-1 064 383	104,4	-2 134 825	9,2
Toimintakate	-12 109 072	58,6	-13 208 610	60,9	-20 646 575	-21 703 425	-22 821 225	-1 117 800	105,2	-2 174 650	10,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Alkuvuoden potilasvaihto toteutui suunnitellusti. Covid-19 pandemian aikana poliklinikka-ajat siirtyivät eteenpäin aiheuttaen hoitotakuun ylittymisen sisätautien poliklinikalla.

Valmiuslain mukaiset rajoitteet vähensivät potilaiden liikkumista ja sairaaloissa kiertävää asiakaskuntaa. Osastojen potilasvaihto on aikaisimpiin vuosiin verrattuna koko osastohoidon tasolla n. 40 potilasta / kk matalampi.

Infektion torjuntaan liittyvä varautuminen nostaa kustannuksia, mutta toisaalta ulkopakkakuntien osastojaksojen ostot sekä siirtoviivemaksut ovat olleet maltillisia. Hoitopäivät säilyivät 2019 tasossa, koska Juankosken osastolla ei ollut enää 2020 remonttisulkuja ja pandemia osaston alta siirrettyjä pitkäaikaipotilaita hoidettiin saattohoito-osastolla.

Kuntoutuksen sairaalatiimi siirtyi 1.4.2020 sairaalapalveluiden alaisuuteen.

Tilastotietojen saanti eri toiminnoista on tällä hetkellä haasteellista. Poliklinikkakäyntien määrä väheni vuoteen 2019 verrattuna n. 6,7%, vähennys tapahtui enimmäkseen ensikäynneissä. Osastokuntoutuksen luvut ilmoitetaan vuonna 2020 Harjulan sairaalan osastojen 1-7 osalta sairaalapalveluiden yhteydessä. Juankosken, Karttulan ja Tuusniemen toimintaluvut on sisällytetty myös osastoille ohjautuvan työpanoksen osalta avokuntoutuspalveluiden luvuissa. Osastotoimissa kuntoutustyöntekijän käyntien määrä säilyi ennallaan v. 2019 verrattuna.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Suurin muutos liittyy Covid-19 infektiioon varautumiseen ja torjuntaan. Kustannuksia syntyy suojavarusteista, henkilöstön sijoittelusta, poikkeustilanteen henkilövauruksista 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. Seitsemän kuukauden toteuman perusteella sairaalan menot tulevat ylittymään n.1,0 M€ ja asiakasmaksuja jää saamatta n. 0,100 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-heinä 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	23 242	33,9	38 067	119,0	68 611	32 000	63 567	31 567	198,6	-5 044	-7,4
Maksutuotot	210 236	61,6	145 068	48,4	341 368	300 000	300 068	68	100,0	-41 300	-12,1
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	228 793	52,9	184 336	52,2	432 527	353 000	385 836	32 836	109,3	-46 691	-10,8
Palkat ja oikaisuerät	-2 011 480	58,3	-2 063 837	58,2	-3 448 934	-3 548 454	-3 525 837	22 617	99,4	-76 902	2,2
Muut henkilösivukulut	-67 656	58,3	-73 330	57,2	-115 968	-128 223	-126 200	2 023	98,4	-10 232	8,8
Eläkekulut	-768 820	58,3	-787 093	57,7	-1 318 036	-1 365 229	-1 353 920	11 309	99,2	-35 884	2,7
Henkilöstökulut	-2 847 956	58,3	-2 924 261	58,0	-4 882 938	-5 041 906	-5 005 957	35 949	99,3	-123 018	2,5
Asiakaspalvelujen ostot	-2 609 493	55,0	-2 460 790	51,1	-4 741 550	-4 815 000	-4 927 790	-112 790	102,3	-186 240	3,9
Muiden palvelujen ostot	-284 055	48,2	-239 805	37,4	-589 790	-641 142	-613 805	27 337	95,7	-24 014	4,1
Palvelujen ostot	-2 893 547	54,3	-2 700 595	49,5	-5 331 340	-5 456 142	-5 541 595	-85 453	101,6	-210 255	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 300	61,4	-19 033	33,3	-59 163	-57 160	-46 633	10 527	81,6	12 529	-21,2
Muut vuokratulot	-141 443	50,4	-6 768	2,4	-280 811	-279 566	-286 068	-6 502	102,3	-5 256	1,9
Sisäiset vuokratulot	-207 917	58,3	-214 761	58,3	-356 881	-368 162	-368 161	1	100,0	-11 280	3,2
Vuokratulot	-349 360	54,8	-221 528	34,2	-637 692	-647 728	-654 228	-6 500	101,0	-16 536	2,6
Muut kulut	-34 606	52,6	-98 363	481,4	-65 750	-20 434	-123 363	-102 929	603,7	-57 613	87,6
Muut toimintakulut	-34 606	52,6	-98 363	481,4	-65 750	-20 434	-123 363	-102 929	603,7	-57 613	87,6
Toimintakulut	-6 161 769	56,1	-5 963 780	53,1	-10 976 883	-11 223 370	-11 371 776	-148 406	101,3	-394 893	3,6
Toimintakate	-5 932 977	56,3	-5 779 445	53,2	-10 544 356	-10 870 370	-10 985 941	-115 571	101,1	-441 584	4,2

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 toteutuivat alkuun puhelinvastaanottoina, myöhemmin saatu käyttöön vastaanotot videoyhteyksin. Kesäkuun alussa aloitettiin hallitusti normaaliavustajien järjestäminen.

Perheneuvolan jonossa on n. 90 asiakasta.

SIHTI Nuorten vastaanoton ensiajan odotusaika on vaihdellut neljästä viikosta yli kuuteen viikkoon. Koronavirusepidemian vuoksi 18-22-vuotiaiden nuorten yhteydenotot lisääntyneet.

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

Perhekeskushankkeelle pyydetty lisäaikaa vuoden 2020 loppuun saakka.

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. KPK:lle hyväksyttyjä lähteitä on tammi-kesäkuussa 2020 ollut 680 (lähteitä kaikkiaan 891). Vastaavana aikana matalan kynnyksen 5-10 käynnin hoitajaksoja tarjoaville seitsemälle KPK:n terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle tuli lisäksi n. 500 yhteydenottoa. Hoitotakuu on toteutunut. Lähetemäärässä oli edelliseen vuoteen verrattuna n. 20 % lasku huhti-toukokuussa, mutta kesäkuussa lähetemäärä oli viime vuotta suurempi. Myös poliisin Ankkuri-tiimissä on 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 ovat pysyneet ajankohtaan nähden talousarviossa.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tammi-heinäkuun 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

Perheneuvolassa yhteydenottojen määrä pysyi korkeana tammi-helmikuun ajan, koronavirusepidemian vuoksi yhteydenottojen määrä epidemian alussa hiukan vähentyi, mutta kesää kohti yhteydenottojen määrä lisääntyi.

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 pystytä vastaamaan kaikissa tapauksissa tarpeeseen hoitotakuun mukaisesti.

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

Kpk:lla koronavirusepidemian aikana vastaanottoja ja kokouksia järjestettiin mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta ja myös videovälitteisesti. Etäyhteyksiin soveltuvaa laitteistoa on hankittu. Esim. toukokuussa vastaanottokäynneistä n. 70 % toteutui etäyhteyksien välityksellä. Kesäkuun aikana toiminnassa on alettu palata organisaatioiden ohjeita noudattaen normaalitoiminnan käytäntöihin turvallisuusohjeet huomioiden. Kuntoutusyksikkö Tukiportaant kevään ajan tauolla ollut toiminta käynnistyy uudelleen elokuun alussa.

740003 Terveysthuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 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	72 048	62,1	63 012	58,1	116 085	108 500	108 012	-488	99,6	-8 073	-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	112 134	71,2	63 012	57,5	157 405	109 500	109 012	-488	99,6	-48 393	-30,7
Palkat ja oikaisuerät	-119 170	58,2	-119 490	63,1	-204 680	-189 490	-200 490	-11 000	105,8	4 190	-2,0
Muut henkilösivukulut	-3 956	58,2	-4 230	62,9	-6 803	-6 726	-7 097	-371	105,5	-295	4,3
Eläkekulut	-594 145	57,4	-617 370	58,4	-1 034 671	-1 057 460	-1 058 337	-877	100,1	-23 666	2,3
Henkilöstökulut	-717 272	57,6	-741 090	59,1	-1 246 154	-1 253 676	-1 265 924	-12 248	101,0	-19 770	1,6
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-1 104	0,0			-1 104	-1 104	-110438,0	-1 104	0,0
Muiden palvelujen ostot	-6 929	40,1	-7 334	33,1	-17 280	-22 147	-21 334	813	96,3	-4 055	23,5
Palvelujen ostot	-6 929	40,1	-8 439	38,1	-17 280	-22 147	-22 439	-292	101,3	-5 159	29,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 714	81,1	-698	69,8	-2 113	-1 000	-1 248	-248	124,8	866	-41,0
Muut vuokratulot	-1 163	100,0	-206	20,6	-1 163	-1 000	-206	794	20,6	957	-82,3
Sisäiset vuokratulot	-9 345	58,3	-9 474	58,3	-16 021	-16 241	-16 239	2	100,0	-218	1,4
Vuokratulot	-10 508	61,2	-9 680	56,1	-17 184	-17 241	-16 445	796	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	-736 423	57,4	-759 961	58,7	-1 282 731	-1 295 064	-1 306 609	-11 545	100,9	-23 879	1,9
Toimintakate	-624 288	55,5	-696 949	58,8	-1 125 325	-1 185 564	-1 197 597	-12 033	101,0	-72 272	6,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

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	121 508	0,0	29 616		141 508	141 508		111 892	377,8
Maksutuotot	257 109	47,3	108 222	29,2	543 995	370 000	418 222	48 222	113,0	-125 773	-23,1
Toimintatuotot	257 109	44,8	229 729	62,1	573 611	370 000	559 729	189 729	151,3	-13 881	-2,4
Asiakaspalvelujen ostot	-104 380 313	59,5	-102 772 459	57,6	-175 358 050	-178 470 000	-180 132 459	-1 662 459	100,9	-4 774 408	2,7
Muiden palvelujen ostot	-54 152	13,8	-76 413	25,5	-391 119	-300 000	-401 413	-101 413	133,8	-10 293	2,6
Palvelujen ostot	-104 434 465	59,4	-102 848 871	57,5	-175 749 169	-178 770 000	-180 533 871	-1 763 871	101,0	-4 784 702	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,0	-296 962	0,0	-854 095		-605 080	-605 080		249 015	-29,2
Avustukset		0,0		0,0	-7 644 017		0	0	0,0	7 644 017	-100,0
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	1 628	775,0	-15 137	0,0	210		-5 222 137	-5 222 137		-5 222 347	
Muut toimintakulut	1 628	775,0	-15 137	0,0	210		-5 222 137	-5 222 137		-5 222 347	
Toimintakulut	-104 433 057	56,7	-103 160 970	57,7	-184 247 291	-178 770 000	-186 361 088	-7 591 088	104,2	-2 113 797	1,1
Toimintakate	-104 175 948	56,7	-102 931 241	57,7	-183 673 681	-178 400 000	-185 801 359	-7 401 359	104,1	-2 127 678	1,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kys:n kuntakortin (11.8.2020) mukaan tammi-heinäkuussa tk-lähetteet ovat vähentyneet 28,1 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 17,0 % ja hoitopäivissä 22,6 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 2,8 % (2,9 M€) pienempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitoaika odottavien laskutus on pudonnut n. 39,2 % edellisvuodesta.

Kesä-heinäkuun kuntalaskutuksen tasaus saadaan vasta elokuun lopulla.

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

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 erikoissairaanhoidoon, arvioitu vuosikustannus on 600-700.000 €/v.

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

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.