

710004 Terveydenhuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-elo 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	1 552 544	52,4	1 555 057	78,0	2 962 736	1 992 500	2 521 157	528 657	126,5	-441 579	-14,9
Maksutuotot	6 033 403	67,7	4 758 548	54,6	8 916 420	8 716 000	7 489 048	-1 226 952	85,9	-1 427 372	-16,0
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	0,0	660	0	0	0	0,0	-660	-100,0
Muut tuotot	46 628	62,8	23 126	88,9	74 240	26 000	41 126	15 126	158,2	-33 114	-44,6
Muut toimintatuotot	46 628	62,8	23 126	88,9	74 240	26 000	41 126	15 126	158,2	-33 114	-44,6
Toimintatuotot	7 634 722	62,4	6 338 718	57,9	12 232 763	10 940 500	10 259 318	-681 182	93,8	-1 973 444	-16,1
Palkat ja oikaisuerät	-26 117 132	67,1	-26 317 293	68,6	-38 933 724	-38 387 152	-39 172 293	-785 141	102,0	-238 569	0,6
Muut henkilösivukulut	-875 080	67,0	-942 095	67,5	-1 306 443	-1 395 872	-1 409 269	-13 397	101,0	-102 826	7,9
Eläkekulut	-6 416 774	66,8	-6 508 776	67,7	-9 600 899	-9 614 170	-9 743 920	-129 750	101,3	-143 021	1,5
Henkilöstökulut	-33 408 986	67,0	-33 768 164	68,4	-49 841 066	-49 397 194	-50 325 481	-928 287	101,9	-484 415	1,0
Asiakaspalvelujen ostot	-125 692 596	68,8	-121 912 857	65,4	-182 706 449	-186 273 330	-186 597 091	-323 761	100,2	-3 890 642	2,1
Muiden palvelujen ostot	-11 518 731	62,9	-12 490 124	65,9	-18 304 449	-18 966 299	-21 360 302	-2 394 003	112,6	-3 055 853	16,7
Palvelujen ostot	-137 211 328	68,3	-134 402 981	65,5	-201 010 898	-205 239 629	-207 957 393	-2 717 764	101,3	-6 946 495	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 866 084	66,4	-7 065 102	75,6	-10 338 428	-9 345 140	-10 967 402	-1 622 262	117,4	-628 974	6,1
Avustukset	-155 908	2,0	-105 301	30,1	-7 880 767	-350 000	-5 542 089	-5 192 089	1583,5	2 338 678	-29,7
Muut vuokratulot	-207 735	52,2	-320 533	69,0	-397 913	-464 566	-470 349	-5 783	101,2	-72 436	18,2
Sisäiset vuokratulot	-5 079 373	66,6	-5 167 086	66,5	-7 624 713	-7 768 002	-7 831 656	-63 654	100,8	-206 943	2,7
Vuokratulot	-5 287 108	65,9	-5 487 619	66,7	-8 022 626	-8 232 568	-8 302 005	-69 437	100,8	-279 379	3,5
Muut kulut	-166 948	55,3	-306 839	102,7	-302 024	-298 634	-438 039	-139 405	146,7	-136 016	45,0
Muut toimintakulut	-166 948	55,3	-306 839	102,7	-302 024	-298 634	-438 039	-139 405	146,7	-136 016	45,0
Toimintakulut	-183 096 361	66,0	-181 136 006	66,4	-277 395 809	-272 863 165	-283 532 409	-10 669 244	103,9	-6 136 601	2,2
Toimintakate	-175 461 638	66,2	-174 797 288	66,7	-265 163 046	-261 922 665	-273 273 091	-11 350 426	104,3	-8 110 045	3,1

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 toimintaan elokuussa vaikutti Covid-19-epidemian testauksen kiihtyminen koulujen alkaessa ja lasten palatessa lomien jälkeen päivähoidon. Covid-19-näytteitä otettiin jopa 1500 kpl/vko. Tilanne helpotti hieman THL:n uusien, lapsien näytteenottoa koskevan ohjeistuksen jälkeen. Kiireetöntä ja päivystyksellistä toimintaa pystyttiin elokuun ajan hoitamaan normaalisti. Työvoiman saatavuus on ollut kohtalaista. Tilannetta seurataan tarkasti ja tarvittaessa pystytään nopeasti reagoimaan muuttuvaan koronaepidemiatilanteeseen. Kesälomat saatiin pidettyä normaalisti.

Suun terveydenhuollossa kiireetöntä hoitoa annetaan potilaille, joiden hoito jäi keväällä koronan vuoksi kesken sekä potilaille, joille suun tulehdukset aiheuttavat yleisterveydellisen riskin. Palvelusetelin jakaminen aloitettiin heinäkuussa ja lisätyöt aloitetaan paikallisen sopimuksen mukaan. Kiireettömän hoidon jonossa on 1800 potilasta, Jonosta ei toistaiseksi pysytä ottamaan potilaita hoitoon, sillä hoito on kesken 7132 potilaalla. Toistaiseksi avi ei valvo hoitotakuun toteutumista. Oikomishoito on ruuhkaantunut ja vaarana on, että potilaiden hoidot pitkiävät.

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 lähetteisiin 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 2020 loppuun saakka.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Pandemiakustannuksen tekoko vuoden vaikutusta sekä talousarvioylijityksiä 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. 10,7 M€. Suurimmat ylitykset ovat hoitotarvikejakelu n. 1 M€, **koronatestien laboratoriokustannukset 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. Elokuun raportissa esh:n on arvioitu ylittävän n. 1,3 M€ (syksyn koronan vaikutusta ei ole huomioitu) sekä 5,2 M€ edellisen vuoden alijäämän kattaminen.

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 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. Kahdeksan kuukauden toteuman perusteella pandemiakustannuksia tulee olemaan n. 4,0 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.

Vastaanottopalveluissa suurimman riskin tällä hetkellä aiheuttaa edelleen päällä oleva pandemiatilanne. Tämä tulee todennäköisesti heijastumaan sekä työvoiman saatavuuteen, että materiaalien saatavuuteen. Maaseutujen lääkäriavajetta joudutaan paikkaamaan ostolääkäreillä koko loppuvuoden ajan.

Suun terveydenhuollossa syksyllä tulee olemaan kova paine kiireettömän hoidon järjestämiseen ja keväältä peruttujen potilaiden hoito tulee ruuhkauttamaan syksyn ja talven koko vastaanotto toiminnan. Hoitotakuu ei ole toteutunut kiireettömän hoidon osalta toukokuusta alkaen, eikä sen toteutuminen ole mahdollista nykyisillä resursseilla pitkään aikaan. Palvelusetelimäärärahaa on säästynyt, mutta loppuvuonna sitä pyritään käyttämään myös kokonaisuhoitojen ostamiseen.

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-elo 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	1 340 407	52,4	1 162 493	68,5	2 556 960	1 697 000	1 966 493	269 493	115,9	-590 468	-23,1
Maksutuotot	3 947 738	68,9	2 883 119	50,8	5 730 759	5 673 000	4 468 619	-1 204 381	78,8	-1 262 141	-22,0
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	169 667	125 000	125 000	0	100,0	-44 667	-26,3
Muut tuotot	10 096	27,0	22 233	88,9	37 426	25 000	39 233	14 233	156,9	1 807	4,8
Muut toimintatuotot	10 096	27,0	22 233	88,9	37 426	25 000	39 233	14 233	156,9	1 807	4,8
Toimintatuotot	5 298 240	62,4	4 067 844	54,1	8 494 813	7 520 000	6 599 344	-920 656	87,8	-1 895 469	-22,3
Palkat ja oikaisuerät	-16 695 959	67,1	-16 100 004	67,0	-24 878 904	-24 018 963	-24 020 004	-1 041	100,0	858 900	-3,5
Muut henkilösivukulut	-561 708	67,0	-579 364	66,4	-838 308	-873 058	-867 520	5 538	99,4	-29 212	3,5
Eläkekulut	-3 002 954	67,1	-2 892 980	67,1	-4 476 134	-4 308 766	-4 319 108	-10 342	100,2	157 027	-3,5
Henkilöstökulut	-20 260 621	67,1	-19 572 347	67,0	-30 193 346	-29 200 787	-29 206 631	-5 844	100,0	986 715	-3,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 240 315	59,1	-1 062 771	43,7	-2 099 778	-2 431 670	-2 107 771	323 899	86,7	-7 993	0,4
Muiden palvelujen ostot	-7 796 888	63,1	-8 768 286	69,6	-12 351 093	-12 605 757	-15 150 664	-2 544 907	120,2	-2 799 570	22,7
Palvelujen ostot	-9 037 203	62,5	-9 831 057	65,4	-14 450 872	-15 037 427	-17 258 435	-2 221 008	114,8	-2 807 564	19,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 791 605	73,7	-5 506 177	72,1	-7 861 951	-7 633 140	-8 546 177	-913 037	112,0	-684 226	8,7
Avustukset	-155 908	65,9	-105 301	30,1	-236 750	-350 000	-335 301	14 699	95,8	-98 551	41,6
Muut vuokratulot	-51 909	53,8	-107 774	62,4	-96 415	-172 700	-147 774	24 926	85,6	-51 359	53,3
Sisäiset vuokratulot	-3 114 438	66,6	-3 157 142	67,5	-4 676 858	-4 677 852	-4 727 744	-49 892	101,1	-50 886	1,1
Vuokratulot	-3 166 346	66,3	-3 264 916	67,3	-4 773 273	-4 850 552	-4 875 518	-24 966	100,5	-102 245	2,1
Muut kulut	-86 707	57,1	-146 364	69,2	-151 728	-211 400	-223 564	-12 164	105,8	-71 835	47,3
Muut toimintakulut	-86 707	57,1	-146 364	69,2	-151 728	-211 400	-223 564	-12 164	105,8	-71 835	47,3
Toimintakulut	-38 498 391	66,8	-38 426 163	67,1	-57 667 921	-57 283 306	-60 445 627	-3 162 321	105,5	-2 777 706	4,8
Toimintakate	-33 200 150	67,5	-34 358 319	69,0	-49 173 108	-49 763 306	-53 846 283	-4 082 977	108,2	-4 673 174	9,5

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 toimintaan elokuussa vaikutti Covid-19-epidemian testauksen kiihtyminen koulujen alkaessa ja lasten palatessa lomien jälkeen päivähoidon. Covid-19-näytteitä otettiin jopa 1500 kpl/vko. Tilanne helpotti hieman THL:n uusien, lapsien näytteenottoa koskevan ohjeistuksen jälkeen. Kiireetöntä ja päivystyksellistä toimintaa pystyttiin elokuun ajan hoitamaan normaalisti. Työvoiman saatavuus on ollut kohtalaista. Tilannetta seurataan tarkasti ja tarvittaessa pystytään nopeasti reagoimaan muuttuvaan koronaepidemiatilanteeseen. Kesälomat saatiin pidettyä normaalisti.

Suun terveydenhuollossa kiireetöntä hoitoa annetaan potilaille, joiden hoito jäi keväällä koronan vuoksi kesken sekä potilaille, joille suun tulehdukset aiheuttavat yleisterveydellisen riskin. Ajanvarauskirjat avataan seitsemän viikon jaksoina ja tänä aikana potilaat pyritään hoitamaan valmiiksi. Palvelusetelin jakaminen aloitettiin heinäkuussa ja lisätyöt aloitetaan paikallisen sopimuksen mukaan. Kiireettömän hoidon jonossa on 1800 potilasta, joista kuuden kuukauden hoitoon pääsy on ylittynyt 850. Jonosta ei toistaiseksi pystytä ottamaan potilaita hoitoon, sillä hoito on kesken 7132 potilaalla. Toistaiseksi avi ei valvo hoitotakuun toteutumista. Oikomishoidon erikoishammaslääkäreitä ei saada virkaan. Oikomishoito on ruuhkaantunut ja vaarana on, että potilaiden hoidot pitkittyvät.

Terveystoimintakäytössä maaliskuun aikana toimintaa sopeutettiin koronakriisissä turvaamaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta. Panostus pidettiin ennaltaehkäisevässä työssä ja lisätuntien mukaisissa käynneissä mahdollisimman pitkään. Syksyllä supistuksia terveydenhoidon palveluihin ei ole tehty. Tarttuvien tautien yksikköä vahvistettiin henkilöstölisäyksin elokuussa, jotta voitiin turvata Korona palvelupuhelimen uudelleen käynnistyminen sekä palvelun laajentuminen viikonloppuihin. Perhekeskustoiminnan monitoimijuuksipilotti (Saarijärvi-Männistö alueella) pidettiin toiminnassa keväällä koronarajoituksista huolimatta ja syksystä alkaen kehittäminen painottuu toiminnan jalkauttamiseen ja levittämiseen laajemmin koko Kuopion alueella.

Kuntoutuksen palveluprosessi päättyi 31.3.2020. Kuntoutuksen toiminnot on siirretty avohoitoon, sairaalapaivaluun ja vanhusten hoivapaivaluun.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan n. 0,930 M€, johtuen asiakasmaksujen ja kuntakorvausten vähenemisestä pandemian takia. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän n.3,2 M€, ylitys koostuu hoitotarvikkeista n. 1,0 M€ ja koronan laboratoriokustannuksista yli 2 M€.

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 kuluva vuonna jopa 4 M€. Toimintatuotot jäävät odotettua vähäisemmiksi (n. 0,250 M€) kevään käyntimäärien hetkellisen notkahduksen takia.

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

Terveystieteiden talousarvion toteutumista tasapainotetaan tulevan syksyn aikana. Poikkeamia aiheuttavat henkilöstön pitkittyneet sairauspoissalot 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 KEHITTÄMINEN

Vastaanottopalvelut:

Suurimman riskin tällä hetkellä aiheuttaa edelleen päällä oleva pandemiatilanne. Tämä tulee todennäköisesti heijastumaan sekä työvoiman saatavuuteen, että materiaalien saatavuuteen. Seurannan tulee olla jatkuvaa ja muuttuvaan tilanteeseen pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Työvoimatilanne on toistaiseksi ollut kohtuullinen. Maaseutujen lääkäriavajetta joudutaan paikkaamaan ostolääkäreillä koko loppuvuoden ajan.

Suun terveydenhuolto:

Kiireettömän hoidon järjestämisessä on painetta ja keväältä peruttujen potilaiden hoito ruuhkauttaa syksyn ja talven koko vastaanotto toiminnan. 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. Uhkasakon mahdollisuus on olemassa. Lisäksi pandemiatilanteen pahentuessa toimintaa voidaan joutua supistamaan uudelleen. Henkilöstön lisääminen ei ole mahdollista, koska tarvittavia tiloja ja välineitä ei ole. Palvelusetelimäärärahaa on säästynyt, mutta loppuvuonna sitä pyritään käyttämään myös kokonaishoitajien ostamiseen. Hammaslääkäreiden yksintyöskentely ja potilaiden peruminen on lisääntynyt, sillä hammashoitajia ei ole riittävästi hammaslääkärien määrään suhteutettuna.

Terveystieteiden palvelut:

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. Henkilötyövuodet pysyvät ennallaan lakisääteisten palveluiden osalta.

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	99 863	52,2	75 656	48,8	191 464	155 000	158 756	3 756	102,4	-32 709	-17,1
Maksutuotot	1 570 803	68,3	1 577 510	66,5	2 300 298	2 373 000	2 297 510	-75 490	96,8	-2 787	-0,1
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	1 673 945	65,0	1 654 846	63,9	2 574 407	2 588 000	2 517 946	-70 054	97,3	-56 461	-2,2
Palkat ja oikaisuerät	-7 002 718	67,3	-7 741 447	72,8	-10 401 206	-10 630 245	-11 440 447	-810 202	107,6	-1 039 241	10,0
Muut henkilösivukulut	-232 166	67,2	-274 815	70,9	-345 364	-387 865	-408 946	-21 081	105,4	-63 582	18,4
Eläkekulut	-1 859 395	67,1	-2 014 546	69,9	-2 772 058	-2 882 715	-3 001 211	-118 496	104,1	-229 154	8,3
Henkilöstökulut	-9 094 278	67,3	-10 030 808	72,2	-13 518 628	-13 900 825	-14 850 604	-949 779	106,8	-1 331 976	9,9
Asiakaspalvelujen ostot	-345 504	68,1	-339 988	61,1	-507 071	-556 660	-594 988	-38 328	106,9	-87 916	17,3
Muiden palvelujen ostot	-3 198 435	64,5	-3 340 114	61,9	-4 955 166	-5 397 253	-5 180 114	217 139	96,0	-224 947	4,5
Palvelujen ostot	-3 543 939	64,9	-3 680 101	61,8	-5 462 237	-5 953 913	-5 775 101	178 812	97,0	-312 864	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 033 463	66,2	-1 172 334	70,9	-1 561 106	-1 653 840	-1 788 634	-134 794	108,2	-227 529	14,6
Muut vuokratulot	-12 733	66,0	-16 513	146,1	-19 303	-11 300	-28 399	-17 099	251,3	-9 096	47,1
Sisäiset vuokratulot	-1 716 636	66,7	-1 753 676	64,8	-2 574 953	-2 705 747	-2 719 512	-13 765	100,5	-144 558	5,6
Vuokratulot	-1 729 369	66,7	-1 770 189	65,2	-2 594 257	-2 717 047	-2 747 911	-30 864	101,1	-153 654	5,9
Muut kulut	-54 826	64,7	-48 993	74,5	-84 755	-65 800	-78 793	-12 993	119,7	5 962	-7,0
Muut toimintakulut	-54 826	64,7	-48 993	74,5	-84 755	-65 800	-78 793	-12 993	119,7	5 962	-7,0
Toimintakulut	-15 455 875	66,6	-16 702 426	68,8	-23 220 983	-24 291 425	-25 241 043	-949 618	103,9	-2 020 060	8,7
Toimintakate	-13 781 930	66,8	-15 047 579	69,3	-20 646 575	-21 703 425	-22 723 097	-1 019 672	104,7	-2 076 521	10,1

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 ulkopaikkakuntien osastojaksojen ostot sekä siirtoviivemaksut ovat olleet mallillisia.

Hoitopäivät säilyivät 2019 tasossa, koska Juankosken osastolla ei ollut enää 2020 remonttisulkuja ja pandemia osaston alta siirrettyjä pitkäaikaispotilaita 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 suojarusteista, henkilöstön sijoittelusta, poikkeustilanteen henkilövarauksista ja lisäyksistä sekä työntekijöiden karensseista. Tukipalveluiden käyttö (mm. Servican laitoshuollon käyttäjäpalvelut) on kasvanut.

Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoidon purkaa jonoja ja jatkohoitoon 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. 0,08 M€.

Kertaluonteisia ja pysyviä henkilöstösäästöjä sekä koulutusmäärärahoja vähennetty 37.374 €.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

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

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

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-elo 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	30 898	45,0	38 845	121,4	68 611	32 000	61 845	29 845	193,3	-6 767	-9,9
Maksutuotot	241 722	70,8	173 014	57,7	341 368	300 000	303 014	3 014	101,0	-38 354	-11,2
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	0,0	-4 685	1 000	1 000	0	100,0	5 685	-121,3
Muut toimintatuotot	-4 685	100,0	0,0	0,0	-4 685	1 000	1 000	0	100,0	5 685	-121,3
Toimintatuotot	267 934	61,9	213 059	60,4	432 527	353 000	387 059	34 059	109,6	-45 468	-10,5
Palkat ja oikaisuerät	-2 283 273	66,2	-2 340 599	66,0	-3 448 934	-3 548 454	-3 511 599	36 855	99,0	-62 665	1,8
Muut henkilösivukulut	-76 718	66,2	-83 128	64,8	-115 968	-128 223	-125 714	2 509	98,0	-9 746	8,4
Eläkekulut	-875 567	66,4	-895 903	65,6	-1 318 036	-1 365 229	-1 350 800	14 429	98,9	-32 764	2,5
Henkilöstökulut	-3 235 558	66,3	-3 319 630	65,8	-4 882 938	-5 041 906	-4 988 113	53 793	98,9	-105 175	2,2
Asiakaspalvelujen ostot	-2 962 185	62,5	-2 750 224	57,1	-4 741 550	-4 815 000	-4 844 458	-29 458	100,6	-102 908	2,2
Muiden palvelujen ostot	-313 234	53,1	-297 418	46,4	-589 790	-641 142	-607 418	33 724	94,7	-17 627	3,0
Palvelujen ostot	-3 275 419	61,4	-3 047 641	55,9	-5 331 340	-5 456 142	-5 451 875	4 267	99,9	-120 536	2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 243	66,3	-20 628	36,1	-59 163	-57 160	-46 128	11 032	80,7	13 034	-22,0
Muut vuokratulot	-141 710	50,5	-196 040	70,1	-280 811	-279 566	-293 970	-14 404	105,2	-13 158	4,7
Sisäiset vuokratulot	-237 619	66,6	-245 441	66,7	-356 881	-368 162	-368 161	1	100,0	-11 280	3,2
Vuokratulot	-379 329	59,5	-441 480	68,2	-637 692	-647 728	-662 130	-14 402	102,2	-24 438	3,8
Muut kulut	-34 044	51,8	-96 292	471,2	-65 750	-20 434	-119 992	-99 558	587,2	-54 241	82,5
Muut toimintakulut	-34 044	51,8	-96 292	471,2	-65 750	-20 434	-119 992	-99 558	587,2	-54 241	82,5
Toimintakulut	-6 963 593	63,4	-6 925 671	61,7	-10 976 883	-11 223 370	-11 268 239	-44 869	100,4	-291 356	2,7
Toimintakate	-6 695 659	63,5	-6 712 612	61,8	-10 544 356	-10 870 370	-10 881 180	-10 810	100,1	-336 824	3,2

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.

Perheneuvolan jonossa on n. 90 asiakasta.

SIHTI Nuorten vastaanoton ensiajan odotusaika on vaihdellut olleen tällä hetkellä noin kuusi viikkoa.

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

Perhekeskushankeelle saatu lisäämää vuoden 2020 loppuun saakka.

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. KPK:lle hyväksytyt läheteitä on tammi-elokuussa 2020 ollut 852. Vastaavana aikana matalan kynnyksen 5-10 käynnin hoitojaksoja tarjoaville seitsemälle KPK:n terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle tuli lisäksi n. 600 yhteydenottoa. Hoitotakuu on toteutunut. Lähetemäärässä oli edelliseen vuoteen verrattuna n. 20 % lasku huhti-toukokuussa, mutta kesän aikana lähetemäärä on palautunut edellistä vuotta vastaavaksi. Käyntimäärät ovat edellisen vuoden tasoa. Poliisin Ankkuri-työryhmässä mukana olevan KPK:n psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja on tarjottu 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-elokuun 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 KEHITYMINEN

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.

Kuopion psykiatrian keskuksella koronavirusepidemian aikana vastaanottoja ja kokouksia järjestettiin mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta ja myös videoväitteisesti. Etäyhteyksiin soveltuvaa laitteistoa on hankittu. Esim. toukokuussa vastaanottokäynneistä n. 70 % toteutui etäyhteyksien välityksellä. Kesän aikana toiminnassa on alettu palata organisaatioiden ohjeita noudattaen normaalitoiminnan käytäntöihin turvallisuusohjeet huomioiden. Elokuussa käynneistä toteutui etäyhteyksin 27 %. Kuntoutusyksikkö Tukiportaan kevään ajan tauolla ollut toiminta on käynnistynyt uudelleen elokuun alussa.

740003 Terveydenhuollon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	81 376	70,1	72 014	66,4	116 085	108 500	108 014	-486	99,6	-8 071	-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	121 463	77,2	72 014	65,8	157 405	109 500	109 014	-486	99,6	-48 392	-30,7
Palkat ja oikaisuerät	-135 182	66,0	-135 243	71,4	-204 680	-189 490	-200 243	-10 753	105,7	4 436	-2,2
Muut henkilösivukulut	-4 488	66,0	-4 788	71,2	-6 803	-6 726	-7 089	-363	105,4	-286	4,2
Eläkekulut	-678 858	65,6	-705 348	66,7	-1 034 671	-1 057 460	-1 072 801	-15 341	101,5	-38 129	3,7
Henkilöstökulut	-818 529	65,7	-845 379	67,4	-1 246 154	-1 253 676	-1 280 133	-26 457	102,1	-33 979	2,7
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-1 104	0,0			-1 104	-1 104		-1 104	0,0
Muiden palvelujen ostot	-7 446	43,1	-7 894	35,6	-17 280	-22 147	-20 694	1 453	93,4	-3 414	19,8
Palvelujen ostot	-7 446	43,1	-8 999	40,6	-17 280	-22 147	-21 799	348	98,4	-4 519	26,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 773	83,9	-564	56,4	-2 113	-1 000	-1 064	-64	106,4	1 050	-49,7
Muut vuokrakulut	-1 163	100,0	-206	20,6	-1 163	-1 000	-206	794	20,6	957	-82,3
Sisäiset vuokrakulut	-10 680	66,7	-10 827	66,7	-16 021	-16 241	-16 239	2	100,0	-219	1,4
Vuokrakulut	-11 844	68,9	-11 034	64,0	-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	-839 591	65,5	-866 029	66,9	-1 282 731	-1 295 064	-1 319 995	-24 931	101,9	-37 264	2,9
Toimintakate	-718 129	63,8	-794 015	67,0	-1 125 325	-1 185 564	-1 210 981	-25 417	102,1	-85 656	7,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Talousarviolitys tulee Siilisetin aikaisista Varhe-maksuista.

780003 Erikoissair.hoid.ostopalv. +

Toteuma: tammi-elo 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	206 050	0,0	29 616		226 050	226 050		196 435	663,3
Maksutuotot	273 140	50,2	124 905	33,8	543 995	370 000	419 905	49 905	113,5	-124 090	-22,8
Toimintatuotot	273 140	47,6	330 955	89,4	573 611	370 000	645 955	275 955	174,6	72 345	12,6
Asiakaspalvelujen ostot	-121 144 593	69,1	-117 758 770	66,0	-175 358 050	-178 470 000	-179 048 770	-578 770	100,3	-3 690 720	2,1
Muiden palvelujen ostot	-202 728	51,8	-76 413	25,5	-391 119	-300 000	-401 413	-101 413	133,8	-10 293	2,6
Palvelujen ostot	-121 347 320	69,0	-117 835 182	65,9	-175 749 169	-178 770 000	-179 450 182	-680 182	100,4	-3 701 013	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,0	-365 399	0,0	-854 095		-585 399	-585 399		268 696	-31,5
Avustukset		0,0		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	8 629	4107,1	-15 137	0,0	210		-15 137	-15 137		-15 347	-7304,3
Muut toimintakulut	8 629	4107,1	-15 137	0,0	210		-15 137	-15 137		-15 347	-7304,3
Toimintakulut	-121 338 911	65,9	-118 215 718	66,1	-184 247 291	-178 770 000	-185 257 506	-6 487 506	103,6	-1 010 215	0,5
Toimintakate	-121 065 771	65,9	-117 884 763	66,1	-183 673 681	-178 400 000	-184 611 551	-6 211 551	103,5	-937 870	0,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kys:n kuntakortin (10.9.2020) mukaan tammi-elokuussa tk-lähetteet ovat vähentyneet 28,1 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 15,0 % ja hoitopäivissä 20,2 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 2,4 % (2,8 M€) pienempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on pudonnut n. 25,8 % edellisvuodesta.

Kesä-elokuun kuntalaskutuksen tasaus saadaan vasta syyskuussa.

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 n. 0,6M€/v.

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

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

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.