

710004 Terveysthuoll. palv.alue

Toteuma: tammi-loka 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	2 213 559	74,7	2 006 611	100,7	2 962 736	1 992 500	2 582 111	589 611	129,6	-380 625	-12,8
Maksutuotot	7 238 268	81,2	6 116 305	70,2	8 916 420	8 716 000	7 567 805	-1 148 195	86,8	-1 348 615	-15,1
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	50 206	67,6	23 126	88,9	74 240	26 000	39 126	13 126	150,5	-35 114	-47,3
Muut toimintatuotot	50 206	67,6	23 126	88,9	74 240	26 000	39 126	13 126	150,5	-35 114	-47,3
Toimintatuotot	9 504 182	77,7	8 148 030	74,5	12 232 763	10 940 500	10 397 030	-543 470	95,0	-1 835 733	-15,0
Palkat ja oikaisuerät	-32 173 003	82,6	-32 464 110	84,6	-38 933 724	-38 387 152	-38 935 110	-547 958	101,4	-1 386	0,0
Muut henkilösivukulut	-1 079 171	82,6	-1 161 355	83,2	-1 306 443	-1 395 872	-1 396 270	-398	100,0	-89 827	6,9
Eläkekulut	-7 960 223	82,9	-8 057 593	83,8	-9 600 899	-9 614 170	-9 689 057	-74 887	100,8	-88 158	0,9
Henkilöstökulut	-41 212 397	82,7	-41 683 057	84,4	-49 841 066	-49 397 194	-50 020 436	-623 242	101,3	-179 370	0,4
Asiakaspalvelujen ostot	-151 882 485	83,1	-153 425 803	82,4	-182 706 449	-186 273 330	-183 032 998	3 240 332	98,3	-326 549	0,2
Muiden palvelujen ostot	-14 701 460	80,3	-13 720 468	72,3	-18 304 449	-18 966 299	-18 265 056	701 243	96,3	39 393	-0,2
Palvelujen ostot	-166 583 945	82,9	-167 146 272	81,4	-201 010 898	-205 239 629	-201 298 055	3 941 574	98,1	-287 156	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 612 372	83,3	-8 791 867	94,1	-10 338 428	-9 345 140	-10 803 567	-1 458 427	115,6	-465 139	4,5
Avustukset	-4 107 414	52,1	-886 347	253,2	-7 880 767	-350 000	-5 516 741	-5 166 741	1576,2	2 364 026	-30,0
Muut vuokratulot	-230 757	58,0	-409 687	88,2	-397 913	-464 566	-492 921	-28 355	106,1	-95 008	23,9
Sisäiset vuokratulot	-6 352 154	83,3	-6 489 383	83,5	-7 624 713	-7 768 002	-7 766 168	1 834	100,0	-141 455	1,9
Vuokratulot	-6 582 911	82,1	-6 899 070	83,8	-8 022 626	-8 232 568	-8 259 089	-26 521	100,3	-236 463	2,9
Muut kulut	-272 660	90,3	-355 649	119,1	-302 024	-298 634	-431 949	-133 315	144,6	-129 926	43,0
Muut toimintakulut	-272 660	90,3	-355 649	119,1	-302 024	-298 634	-431 949	-133 315	144,6	-129 926	43,0
Toimintakulut	-227 371 699	82,0	-225 762 262	82,7	-277 395 809	-272 863 165	-276 329 837	-3 466 672	101,3	1 065 972	-0,4
Toimintakate	-217 867 517	82,2	-217 614 232	83,1	-265 163 046	-261 922 665	-265 932 807	-4 010 142	101,5	-769 761	0,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

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

Vastaanottopalveluissa lokakuun toimintaa on leimannut koronaepidemian leviäminen ja kiihtyminen. Työvoimaa on jouduttu lisäämään niin puhelinpalveluun kuin näytteenottoonkin, koska viikonloppujen näytteenottoaikojen määrää on jouduttu lisäämään. Vastaanottoyksikössä on käynnistetty uudelleen infektio- ja klinikkan toiminta. Sekä puhelinpalvelun että viikonloppujen näytteenoton henkilökunta on saatu keikkalaisista tai omista työntekijöistä heidän ylityönään tekemänä työnä. Normaali vastaanotto toiminta on vielä pystytty hoitamaan kohtuudella.

Suun th:ssa normaali toiminta käynnistyi elokuun alusta alkaen. Potilaista, joiden hoito jäi kesken koronapandemian aikana, on hoidettu noin puolet. Ajanvarauskirjat on avattu edelleen 7 viikon jaksoissa koronaepidemian vuoksi ja virka-ajan arkipäivystystoimintamallia on muutettu. Jonossa oli lokakuun lopussa n.2050 uutta asiakasta.

Tarttuvien tautien yksikköä sekä puhelinpalvelua on vahvistettu tasaisesti elokuusta lähtien, jotta voitiin turvata jäljitystyön toteutuminen sekä koronapalvelupuhelimen uudelleen käynnistyminen ja palvelun laajentuminen viikonloppuihin. Palvelupuhelin siirrettiin myös lokakuussa osaksi DNA:n vaihdopalvelua, joka lisäsi kustannuksia. Siihen asti käytössä olleet kaupungin omat johtokeskuspuhelimet palautettiin ja tilalle ostettiin uudet DNA agenttipuhelimet (15kpl) sekä liittymät.

Perhekeskustoiminnan monitoimijuspilotin kehittämistyö on painottunut syksystä alkaen toiminnan jalkauttamiseen ja levittämiseen laajemmin koko Kuopion alueella. Painoalueena vuoden 2020 lopussa on toiminnan vakiinnuttaminen ja laajeneminen koko toimintakenttään 2021 alkaen.

Hermannin kouluiskun vuosipäivä sekä oikeudenkäynnin aloitus oli lokakuussa. Opiskeluhoito valmistautui tapahtumiin moniammatillisen ohjausryhmän tuella.

SIHTI Nuorten vastaanotolla annetaan puhelinajoilla loppuvuoden ajan ohjantaa ja neuvontaa ennen Perhekeskuksen sulautumista vuodenvaihteessa 2020/2021. Käynnissä olevat asiakkuudet hoidetaan. Perhekeskushanke jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Muutoksia edelliseen kuukauteen vähennystä on n. 7,4 M€. Erikoissairaanhoidon kustannuksia on vähennetty n. 3,5 M€. Esh:n hoitopalvelut on ennustettu sairaanhoitopiiriltä saadun tiedon mukaan syyskuun jäsenkuntalaskutuksen perusteella. Koronaan liittyvät laboratoriokustannukset on siirretty terveydenhuollon palvelualueelta perusturvan johdon tukipalveluun n. 4 M€.

Oman toiminnan toimintamenot ovat ylittymässä n. 0,314 M€, ylitystä hoitotarvikkeissa ja henkilöstömenoissa ja säästö olisi tulossa palvelujen ostoissa. Asiakasmaksutuloja jää saamatta n. 1,1 M€ (lääkärin/hoitajan vastaanotto ja suun th).

Ennuste sisältää shp:n vuoden 2019 alijäämän Kuopion osuus 5,2 M€.

Koronaepidemian takia henkilöstömenot tulevat nousemaan tarvittavien ylitöiden takia. Riskinä on myös henkilöstön mahdolliset sairastumiset ja karanteenit.

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, joten potilaiden vierihoidon tarve on lisääntynyt merkittävästi. Myös vartijapalveluita on jouduttu käyttämään runsaasti.

Kausi-influenssarokotuksien erityisjärjestelyt lisäävät hieman kustannuksia mutta nämä ovat hallinnassa.

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

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

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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

Vastaanottoyksikössä suurimman riskin tälläkin hetkellä aiheuttaa edelleen päällä oleva pandemiatilanne. Kuopio on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen Kuopiossa. Tämä tulee todennäköisesti heijastumaan työvoiman saatavuuteen.

Suun th:ssa hoitotakuu ei ole toteutunut kiireettömän hoidon osalta toukokuusta alkaen, eikä sen toteutuminen ole mahdollista nykyisillä resursseilla pitkään aikaan. Kiireettömän hoidon järjestämisessä on painetta ja keväältä peruttujen potilaiden hoito ruuhkauttaa syksyn ja talven koko vastaanottotoiminnan. Lisäksi pandemiatilanteen pahentuessa toimintaa voidaan joutua supistamaan uudelleen. Palvelusetelimäärärahaa käytetään loppuvuonna kokonaishoidon ja vuokratyövoiman ostamiseen.

Koronapalvelupuhelimeen sekä jäljitystyöhön palkattu henkilöstö on lisännyt määräaikaisen henkilöstön määrää mutta vakituisten henkilötyövuosien määrä on pysynyt ennallaan. Ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS:n terveydenhuollon piiriin 1.1.2021 alkaen. Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuollossa AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta on vastannut neljä terveydenhoitajaa (4,0htv), jotka sijoitetaan uudelleen terveydenhoitoyksikön eri tehtäviin vuoden 2021 alusta.

Toimintaterapiakilpailutuksen käynnistyminen viimeisteltiin lokakuussa ja uusi hankintakausi käynnistyy 2021 vuoden alusta.

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

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

Henkilöstön työssäjaksaminen on kriittinen tekijä ja mahdollisesti lisääntyvät sairauspoissaolot aiheuttavat riskejä.

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

710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-loka 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	1 919 194	75,1	1 394 899	82,2	2 556 960	1 697 000	1 858 899	161 899	109,5	-698 062	-27,3
Maksutuotot	4 885 793	85,3	3 738 467	65,9	5 730 759	5 673 000	4 520 967	-1 152 033	79,7	-1 209 792	-21,1
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	169 667	125 000	125 000	0	100,0	-44 667	-26,3
Muut tuotot	13 392	35,8	22 233	88,9	37 426	25 000	37 233	12 233	148,9	-193	-0,5
Muut toimintatuotot	13 392	35,8	22 233	88,9	37 426	25 000	37 233	12 233	148,9	-193	-0,5
Toimintatuotot	6 818 379	80,3	5 155 599	68,6	8 494 813	7 520 000	6 542 099	-977 901	87,0	-1 952 714	-23,0
Palkat ja oikaisuerät	-20 577 244	82,7	-19 930 671	83,0	-24 878 904	-24 018 963	-23 910 671	108 292	99,5	968 233	-3,9
Muut henkilösivukulut	-692 939	82,7	-716 550	82,1	-838 308	-873 058	-860 628	12 430	98,6	-22 320	2,7
Eläkekulut	-3 705 015	82,8	-3 577 218	83,0	-4 476 134	-4 308 766	-4 290 282	18 484	99,6	185 852	-4,2
Henkilöstökulut	-24 975 198	82,7	-24 224 439	83,0	-30 193 346	-29 200 787	-29 061 581	139 206	99,5	1 131 766	-3,7
Asiakaspalvelujen ostot	-1 690 554	80,5	-1 435 590	59,0	-2 099 778	-2 431 670	-2 010 590	421 080	82,7	89 188	-4,2
Muiden palvelujen ostot	-9 964 691	80,7	-9 038 060	71,7	-12 351 093	-12 605 757	-12 111 148	494 609	96,1	239 945	-1,9
Palvelujen ostot	-11 655 245	80,7	-10 473 650	69,7	-14 450 872	-15 037 427	-14 121 738	915 689	93,9	329 133	-2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 628 865	84,3	-6 828 638	89,5	-7 861 951	-7 633 140	-8 388 638	-755 498	109,9	-526 687	6,7
Avustukset	-197 397	83,4	-149 953	42,8	-236 750	-350 000	-309 953	40 047	88,6	-73 203	30,9
Muut vuokratulot	-69 525	72,1	-144 140	83,5	-96 415	-172 700	-169 840	2 860	98,3	-73 425	76,2
Sisäiset vuokratulot	-3 895 985	83,3	-3 891 277	83,2	-4 676 858	-4 677 852	-4 661 579	16 273	99,7	15 279	-0,3
Vuokratulot	-3 965 510	83,1	-4 035 417	83,2	-4 773 273	-4 850 552	-4 831 419	19 133	99,6	-58 146	1,2
Muut kulut	-133 146	87,8	-162 527	76,9	-151 728	-211 400	-208 827	2 573	98,8	-57 099	37,6
Muut toimintakulut	-133 146	87,8	-162 527	76,9	-151 728	-211 400	-208 827	2 573	98,8	-57 099	37,6
Toimintakulut	-47 555 361	82,5	-45 874 625	80,1	-57 667 921	-57 283 306	-56 922 157	361 149	99,4	745 764	-1,3
Toimintakate	-40 736 982	82,8	-40 719 026	81,8	-49 173 108	-49 763 306	-50 380 058	-616 752	101,2	-1 206 950	2,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

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

Vastaanottopalveluissa lokakuun toimintaa on leimannut koronaepidemian leviäminen ja kiihtyminen. Työvoimaa on jouduttu lisäämään niin puhelinpalveluun kuin näytteenottoonkin, koska viikonloppujen näytteenottoaikojen määrää on jouduttu lisäämään. Vastaanottoyksikössä on käynnistetty uudelleen infektio- ja poliklinikan toiminta. Sekä puhelinpalvelun että viikonloppujen näytteenoton henkilökunta on saatu keikkalaisista tai omista työntekijöistä heidän ylityönään tekemänä työnä. Normaali vastaanottotoiminta on vielä pystytty hoitamaan kohtuudella.

Suun th:ssa normaali toiminta käynnistyi elokuun alusta alkaen. Potilaista, joiden hoito jäi kesken koronapandemian aikana, on hoidettu noin puolet. Leikkauksen menevien potilaiden hoitomallia on kehitetty siten, että potilas pääsee tulehduspesäkkeiden saneeraukseen nopeammin ja hoito tehdään lyhyellä aikavälillä. Ajanvarauskirjat on avattu edelleen 7 viikon jaksoissa koronaepidemian vuoksi ja virka-ajan arkipäivystystoimintamallia on muutettu. Jonosta tulevia kiireettömän hoidon potilaita hoidetaan vähäisessä määrin ja tältä osin hoitotakuun 6 kk:n raja on ylittynyt jo huhti-toukokuussa. Jonossa oli lokakuun lopussa n.2050 uutta asiakasta. Virka-ajan ulkopuolisessa päivystyksessä käyneiden potilaiden määrä on säilynyt hyvin maltillisena (832 potilasta). Oikomishoidon erikoishammaslääkäreitä ei saada virkaan. Pitemmällä aika välillä tavoitteena on kuitenkin siirtyä konsulttisopimuksista virkatyöhön. Erikoishammaslääkäriyöpanos oikomisessa vähenee syksyn aikana, minkä vuoksi hoidon toteutusta siirretään enemmän suuhygienisteille. Samalla tarkennetaan oikomishoitoon pääsyn kriteereitä. Oikomishoito on ruuhkaantunut ja vaarana on, että potilaiden hoidot pitkittyvät.

Terveystieteiden osastolla syksyllä terveydenhoidon palveluihin ei ole tehty. Terveystieteiden osastolla henkilöstö on pidetty varhaisen tuen ja terapioiden palveluissa. Avovastaanotot ja ryhmät toistaiseksi suljettu, muuten toimintaa ylläpidetään normaalisti. Tarttuvien tautien yksikköä sekä puhelinpalvelua on vahvistettu tasaisesti elokuusta lähtien, jotta voitiin turvata jäljittelytoimen toteutuminen sekä koronapalvelupuhelimen uudelleen käynnistyminen ja palvelun laajentuminen viikonloppuihin. Puhelinpalveluun siirrettiin myös lokakuussa osaksi DNA:n vaihdopalvelua, joka lisäsi kustannuksia. Siihen asti käytössä olleet kaupungin omat johtokeskuspuhelimet palautettiin ja tilalle ostettiin uudet DNA agenttipuhelimet (15kpl) sekä liittymät.

Perhekeskustoiminnan monitoimijuuksipilotti (Saarijärvi-Männistö) pidettiin toiminnassa keväällä koronarajoituksista huolimatta ja syksystä alkaen kehittämistyö painottuu toiminnan jalkauttamiseen ja levittämiseen laajemmin koko Kuopion alueella. Lokakuussa perhekeskusprojektipäällikkö piti henkilöstöinfot Terveystieteiden yksikön eri tiimeihin. Painoalueena vuoden 2020 lopussa on toiminnan vakiinnuttaminen ja laajeneminen koko toimintakenttään 2021 alkaen.

Hermannin kouluiskun vuosipäivä sekä oikeudenkäynnin aloitus oli lokakuussa. Opiskeluhoito valmistautui tapahtumiin moniammatillisen ohjausryhmän tuella.

Neuvolassa kehittämistyö jatkuu mm. imetyksen osalta, imetysohjaajakouluttajakoulutus menossa sekä imetyssuunnitelma on työn alla. Lääkäri-hoitajatyöpari työskentely menossa sekä iltavastaanotot äitiysneuvolassa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan n. 0,978 M€, johtuen asiakasmaksujen ja kuntakorvausten vähenemisestä pandemian takia. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, sillä koronan laboratoriokustannukset on siirretty perusturvan johdon tukipalveluun.

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. Toimintatuotot jäävät odotettua vähäisemmiksi (n. 0,233 M€) kevään käyntimäärien hetkellisen notkahduksen takia.

Koronatestausten laboratoriokustannukset tulevat olemaan kuluvana vuonna n. 4 M€ (kustannukset kirjattu perusturvan johdon tukipalveluun). Koronanäytteiden kustannukset tulevat todennäköisesti edelleen nousemaan.

Koronaepidemian takia henkilöstömenot tulevat nousemaan tarvittavien ylityiden takia. Riskinä on myös henkilöstön mahdolliset sairastumiset ja karanteenit.

Suun th:n kiireettömän hoidon supistaminen koronapandemian vuoksi näkyy asiakasmaksutuloissa n. 0,9 M€ vähenemisenä. Supistaminen näkyy säästöinä mm. henkilöstökuluissa, oikomiskonsulttien palkkiossa, tarveaineista ja välinehuollossa.

Terveydenhoidon talousarvion toteutumista tasapainotetaan tulevan syksyn aikana. Poikkeamia aiheuttavat henkilöstön pitkittyneet sairauspoissaolot johtuen mm. karanteenijaoista, lisääntyneet laitekustannukset etätyöskentelyyn, suojavaatteiden ja suojainten sekä hoitovälineiden lisääntynyt tarve. Kausi-influenssarokotuksien erityisjärjestelyt lisäävät hieman kustannuksia mutta nämä ovat hallinnassa.

Kertaluonteisia ja pysyviä henkilöstösäästöjä sekä koulutusmäärärahoja on vähennetty 374.004 €.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vastaanottopalvelut:

Vastaanottoyksikössä suurimman riskin tälläkin hetkellä aiheuttaa edelleen päällä oleva pandemiatilanne. Kuopio on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen Kuopiossa. Tämä tulee todennäköisesti heijastumaan työvoiman saatavuuteen. Työvoimatilanne vastaanottoyksikössä hoitohenkilökunnan osalta on toistaiseksi ollut kohtuullinen. Lääkäri työvoiman saatavuudessa sivuterveysasemille on jälleen ilmaantunut haasteita. Keskustan asemilla tulee olemaan vajetta lääkärin määrässä loppuvuoden aikana johtuen sijaisten huonosta saatavuudesta.

Suun terveydenhuolto:

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 työssäjaksaminen on kriittinen tekijä ja mahdollisesti lisääntyvät sairauspoissaolot aiheuttavat riskejä.

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

Terveydenhoitopalvelut:

Ostopalveluiden määrä on vähentynyt koronavirusepidemian myötä, joka tuonut joustoa talouden hallintaan. Keväällä koronavirukseen 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. Näiden määräaikaistarkastuksien osalta Terveydenhoitoyksikkö on aikataulussa.

Koronapalvelupuhelimeen sekä jäljitelytyöhön palkattu henkilöstö on lisännyt määräaikaisen henkilöstön määrää mutta vakituisten henkilötyövuosien määrä on pysynyt ennallaan. Ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS:n terveydenhuollon piiriin 1.1.2021 alkaen. Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuollossa AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta on vastannut neljä terveydenhoitajaa (4,0htv), jotka sijoitetaan uudelleen terveydenhoitoyksikön eri tehtäviin vuoden 2021 alusta.

Toimintaterapiakilpailutuksen käynnistyminen viimeisteltiin lokakuussa ja uusi hankintakausi käynnistyy 2021 vuoden alusta.

720003 Sairaalapalvelut +

Toteuma: tammi-loka 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	121 943	63,7	97 083	62,6	191 464	155 000	156 583	1 583	101,0	-34 881	-18,2
Maksutuotot	1 776 696	77,2	1 957 200	82,5	2 300 298	2 373 000	2 297 200	-75 800	96,8	-3 098	-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	0,0	660		0	0	0,0	-660	-100,0
Muut tuotot	1 413	100,0	893	0,0	1 413		893	893	89300,0	-520	-36,8
Muut toimintatuotot	1 413	100,0	893	0,0	1 413		893	893	89300,0	-520	-36,8
Toimintatuotot	1 902 200	73,9	2 055 964	79,4	2 574 407	2 588 000	2 515 464	-72 536	97,2	-58 944	-2,3
Palkat ja oikaisuerät	-8 587 986	82,6	-9 468 820	89,1	-10 401 206	-10 630 245	-11 331 820	-701 575	106,6	-930 613	8,9
Muut henkilösivukulut	-285 163	82,6	-336 121	86,7	-345 364	-387 865	-404 018	-16 153	104,2	-58 654	17,0
Eläkekulut	-2 297 929	82,9	-2 484 588	86,2	-2 772 058	-2 882 715	-2 982 038	-99 323	103,4	-209 981	7,6
Henkilöstökulut	-11 171 079	82,6	-12 289 529	88,4	-13 518 628	-13 900 825	-14 717 876	-817 051	105,9	-1 199 248	8,9
Asiakaspalvelujen ostot	-430 437	84,9	-431 340	77,5	-507 071	-556 660	-586 340	-29 680	105,3	-79 269	15,6
Muiden palvelujen ostot	-4 091 135	82,6	-4 178 303	77,4	-4 955 166	-5 397 253	-5 198 303	198 950	96,3	-243 137	4,9
Palvelujen ostot	-4 521 573	82,8	-4 609 643	77,4	-5 462 237	-5 953 913	-5 784 643	169 270	97,2	-322 406	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290 344	82,7	-1 446 106	87,4	-1 561 106	-1 653 840	-1 762 206	-108 366	106,6	-201 100	12,9
Muut vuokratulot	-16 021	83,0	-20 586	182,2	-19 303	-11 300	-28 780	-17 480	254,7	-9 477	49,1
Sisäiset vuokratulot	-2 145 795	83,3	-2 277 771	84,2	-2 574 953	-2 705 747	-2 720 188	-14 441	100,5	-145 234	5,6
Vuokratulot	-2 161 816	83,3	-2 298 357	84,6	-2 594 257	-2 717 047	-2 748 968	-31 921	101,2	-154 712	6,0
Muut kulut	-75 508	89,1	-60 860	92,5	-84 755	-65 800	-78 260	-12 460	118,9	6 495	-7,7
Muut toimintakulut	-75 508	89,1	-60 860	92,5	-84 755	-65 800	-78 260	-12 460	118,9	6 495	-7,7
Toimintakulut	-19 220 319	82,8	-20 704 496	85,2	-23 220 983	-24 291 425	-25 091 953	-800 528	103,3	-1 870 971	8,1
Toimintakate	-17 318 119	83,9	-18 648 532	85,9	-20 646 575	-21 703 425	-22 576 490	-873 065	104,0	-1 929 914	9,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Osastojen potilasvaihto jää aikaisimpiin vuosiin verrattuna koko osastohoidon tasolla n. 40 potilasta / kk matalammaksi. Tähän ovat vaikuttaneet Covid-19 pandemiaan liittyvät yleiset liikkumisrajoitteet ja sen myötä elektiivisen toiminnan rajoittaminen sekä tuettua asumispalvelupaikkaa odottavat potilaat.

Poliklinikkakäyntien määrä väheni vuoteen 2019 verrattuna n. 5,6%, lasku kohdentuu enimmäkseen ensikäynteihin. Poliklinikka-ajat ovat siirtyneet myöhemmäksi aiheuttaen hoitotakuun ylittymisen erityisesti sisätautien osalta.

Infektion torjuntaan liittyvä varautuminen nostaa kustannuksia.

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

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoidon purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita. Potilaiden vierihoidon tarve on lisääntynyt merkittävästi. Myös vartijapalveluja on jouduttu käyttämään runsaasti.

Ulkopaikkakuntien osastojaksojen ostot sekä siirtoviivemaksut ovat olleet maltillisia, mutta nämä kääntyneet loppuvuodesta nousuun.

Kymmenen kuukauden toteuman perusteella sairaalan toimintamenot tulee ylittymään n.0,8 ja asiakasmaksutuloja jää saamatta 0,073 M€. Pandemiaosaston kustannukset lokakuun loppuun mennessä on n. 0,220 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 / kiihtyessä. Henkilöstö-, materiaali- ja ulkoisten palveluiden ostot tulevat ylittymään.

730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-loka 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	42 774	62,3	40 834	127,6	68 611	32 000	54 834	22 834	171,4	-13 777	-20,1
Maksutuotot	269 479	78,9	259 362	86,5	341 368	300 000	334 362	34 362	111,5	-7 006	-2,1
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	307 568	71,1	301 396	85,4	432 527	353 000	411 396	58 396	116,5	-21 131	-4,9
Palkat ja oikaisuerät	-2 839 818	82,3	-2 897 210	81,6	-3 448 934	-3 548 454	-3 492 210	56 244	98,4	-43 276	1,3
Muut henkilösivukulut	-95 493	82,3	-102 757	80,1	-115 968	-128 223	-124 528	3 695	97,1	-8 560	7,4
Eläkekulut	-1 092 934	82,9	-1 114 367	81,6	-1 318 036	-1 365 229	-1 344 181	21 048	98,5	-26 145	2,0
Henkilöstökulut	-4 028 245	82,5	-4 114 334	81,6	-4 882 938	-5 041 906	-4 960 919	80 987	98,4	-77 981	1,6
Asiakaspalvelujen ostot	-3 808 798	80,3	-3 533 814	73,4	-4 741 550	-4 815 000	-4 665 814	149 186	96,9	75 736	-1,6
Muiden palvelujen ostot	-406 079	68,9	-382 512	59,7	-589 790	-641 142	-616 512	24 630	96,2	-26 722	4,5
Palvelujen ostot	-4 214 877	79,1	-3 916 326	71,8	-5 331 340	-5 456 142	-5 282 326	173 816	96,8	49 014	-0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 300	81,6	-27 010	47,3	-59 163	-57 160	-42 210	14 950	73,8	16 953	-28,7
Muut vuokratulot	-143 828	51,2	-244 754	87,5	-280 811	-279 566	-294 094	-14 528	105,2	-13 283	4,7
Sisäiset vuokratulot	-297 024	83,2	-306 801	83,3	-356 881	-368 162	-368 161	1	100,0	-11 280	3,2
Vuokratulot	-440 852	69,1	-551 555	85,2	-637 692	-647 728	-662 255	-14 527	102,2	-24 563	3,9
Muut kulut	-64 216	97,7	-117 071	572,9	-65 750	-20 434	-129 171	-108 737	632,1	-63 421	96,5
Muut toimintakulut	-64 216	97,7	-117 071	572,9	-65 750	-20 434	-129 171	-108 737	632,1	-63 421	96,5
Toimintakulut	-8 796 490	80,1	-8 726 296	77,8	-10 976 883	-11 223 370	-11 076 881	146 489	98,7	-99 998	0,9
Toimintakate	-8 488 922	80,5	-8 424 900	77,5	-10 544 356	-10 870 370	-10 665 485	204 885	98,1	-121 129	1,1

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 Pegasos-jonossa on noin 40 asiakasta.

Lasten mielenterveysyksiköissä jonossa 15 asiakasta, nuorten mielenterveysyksikössä jonossa noin 90 asiakasta.

Perhekeskushanke jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka.

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. KPK:lle hyväksyttyjä läheteitä on tammi-lokakuussa 2020 ollut 1064. Lisäksi matalan kynnyksen 5-10 käynnin hoitojaksoja tarjoaville seitsemälle KPK:n terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle on tullut kuukausittain n.80 yhteydenottoa. Hoitotakuu on toteutunut. Lähetemäärässä oli edelliseen vuoteen verrattuna loppukeväästä n. 20 % lasku, mutta nyt syys-lokakuussa lähetemäärä on vastaavasti lisääntynyt n. 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaanottokäyntejä on ollut 6 % viime vuotista enemmän.

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

Yksiköstä osallistutaan uuden psykiatria-talon suunnitteluun.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tammi-lokakuun perusteella arvioituna talousarvio toteutuu oman toiminnan osalta suunnitellusti. Päihdepalvelujen asiakaspalvelujen ostot tulee ylittämään 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 jonossa olevat asiakkaat on jaettu työntekijöille, ensiaikoja ei ole kuitenkaan pystytty toistaiseksi kaikille antamaan.

SIHTI Nuorten vastaanotolla annetaan puhelinajoilla loppuvuoden ajan ohjantaa ja neuvontaa ennen Perhekeskukseen sulautumista vuodenvaihteessa 20/21. Käynnissä olevat asiakkuudet hoidetaan.

Lasten että Nuorten mielenterveysyksiköiden lähetemäärät ovat kasvaneet koko ajan eikä nykyisellä resurssilla pystytty vastaamaan kaikissa tarpeeseen hoitotakuun mukaisesti. Ostopalvelujen kulut ovat pysyneet talousarvion sisällä.

Kpk:lla koronavirusepidemian aikana osa vastaanotoista ja valtaosa kokouksista järjestetään etäyhteyksien kautta. Etäyhteyksiin soveltuvaa laitteistoa on hankittu. Kuntoutusyksikkö Tukiporta on kevään ajan tauolla ollut toiminta on käynnistynyt uudelleen elokuun alusta.

740003 Terveystuolun tukipalvelut +

Toteuma: tammi-loka 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	100 033	86,2	90 408	83,3	116 085	108 500	108 408	-92	99,9	-7 677	-6,6
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	140 119	89,0	90 408	82,6	157 405	109 500	109 408	-92	99,9	-47 998	-30,5
Palkat ja oikaisuerät	-167 955	82,1	-167 409	88,3	-204 680	-189 490	-200 409	-10 919	105,8	4 270	-2,1
Muut henkilösivukulut	-5 576	82,0	-5 927	88,1	-6 803	-6 726	-7 095	-369	105,5	-292	4,3
Eläkekulut	-864 344	83,5	-881 419	83,4	-1 034 671	-1 057 460	-1 072 556	-15 096	101,4	-37 885	3,7
Henkilöstökulut	-1 037 875	83,3	-1 054 755	84,1	-1 246 154	-1 253 676	-1 280 060	-26 384	102,1	-33 906	2,7
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-1 104	0,0			-1 104	-1 104		-1 104	0,0
Muiden palvelujen ostot	-13 345	77,2	-10 540	47,6	-17 280	-22 147	-17 040	5 107	76,9	240	-1,4
Palvelujen ostot	-13 345	77,2	-11 644	52,6	-17 280	-22 147	-18 144	4 003	81,9	-865	5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 865	88,2	-641	64,1	-2 113	-1 000	-1 041	-41	104,1	1 072	-50,7
Muut vuokratulot	-1 163	100,0	-206	20,6	-1 163	-1 000	-206	794	20,6	957	-82,3
Sisäiset vuokratulot	-13 351	83,3	-13 534	83,3	-16 021	-16 241	-16 240	1	100,0	-220	1,4
Vuokratulot	-14 514	84,5	-13 741	79,7	-17 184	-17 241	-16 447	794	95,4	737	-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	-1 067 599	83,2	-1 080 835	83,5	-1 282 731	-1 295 064	-1 316 246	-21 182	101,6	-33 515	2,6
Toimintakate	-927 480	82,4	-990 428	83,5	-1 125 325	-1 185 564	-1 206 838	-21 274	101,8	-81 513	7,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Toimintakulut ovat ylittymässä henkilöstömenoissa (kuntaliitoksen aiheuttamia Varhe-maksuja) 0,027 €M.

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	29 616	100,0	383 388	0,0	29 616		403 388	403 388		373 773	1262,1
Maksutuotot	306 300	56,3	161 276	43,6	543 995	370 000	415 276	45 276	112,2	-128 719	-23,7
Toimintatuotot	335 915	58,6	544 664	147,2	573 611	370 000	818 664	448 664	221,3	245 053	42,7
Asiakaspalvelujen ostot	-145 952 695	83,2	-148 023 955	82,9	-175 358 050	-178 470 000	-175 769 150	2 700 850	98,5	-411 100	0,2
Muiden palvelujen ostot	-226 210	57,8	-111 053	37,0	-391 119	-300 000	-322 053	-22 053	107,4	69 067	-17,7
Palvelujen ostot	-146 178 905	83,2	-148 135 007	82,9	-175 749 169	-178 770 000	-176 091 202	2 678 798	98,5	-342 033	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642 998	75,3	-489 472	0,0	-854 095		-609 472	-609 472		244 623	-28,6
Avustukset	-3 910 017	51,2	-736 394	0,0	-7 644 017		-5 206 788	-5 206 788		2 437 229	-31,9
Muut vuokratulot	-220	100,0		0,0	-220		0	0	0,0	220	-100,0
Vuokratulot	-220	100,0		0,0	-220		0	0	0,0	220	-100,0
Muut kulut	210	100,0	-15 137	0,0	210		-15 137	-15 137		-15 347	-7304,3
Muut toimintakulut	210	100,0	-15 137	0,0	210		-15 137	-15 137		-15 347	-7304,3
Toimintakulut	-150 731 930	81,8	-149 376 010	83,6	-184 247 291	-178 770 000	-181 922 599	-3 152 599	101,8	2 324 693	-1,3
Toimintakate	-150 396 015	81,9	-148 831 346	83,4	-183 673 681	-178 400 000	-181 103 935	-2 703 935	101,5	2 569 746	-1,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kys:n kuntakortin (12.11.2020) mukaan tammi-lokakuussa tk-lähetteet ovat vähentyneet 12,8 % edellisvuodesta. Poliklinikkakäynneissä on vähennystä 1,4 % ja hoitopäivissä 9,1 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan 0,2 % (0,3 M€) suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitoa paikkaa odottavien laskutus on pudonnut n. 20,9 % edellisvuodesta.

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

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

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

Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet on siirretty erikoissairaanhoidon, arvioitu vuosikustannus on n. 0,610 M€/v

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion nähden 0,449 M€ suurempana, pakolaisten korvauksia on saatu arvoitua enemmän.

Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 2,704 M€ talousarvion nähden. Koronapandemian aiheuttamia kustannuksia erikoissairaanhoidossa ei voida tarkasti arvioida, joten ennuste on tehty sairaanhoitopiiristä saadun tiedon mukaan syyskuun jäsenkuntalaskutuksen perusteella. Ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat jäämässä 2,503 M€ alle talousarvion ja ylityksen osuutta on sairaanhoitopiirin edellisten vuosien alijäämää 5,207 milj.€

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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

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