

Kuukausiraportti, huhtikuu 2020**35/02.02.01/2020****Yhall 09.06.2020 § 117**

Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi, toimitusjohtaja Leila Pekkanen, puh. 040 830 2789, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi.

Kuntayhtymän toimintatuottojen toteuma ilman jäsenkuntien maksuosuuksia on huhtikuun loppuun mennessä 6,30 m€/31,6 prosenttia talousarviosta (7,34 m€ vuonna 2019). Toimintatuottojen toteuma on alentunut edellisvuoden vastaavasta 1,0 m€, josta valinnanvapauskokeilun päättyminen selittää 366 000 euroa. Maaliskuuhun verrattuna toimintatuottojen määrä aleni 214 000 euroa ja helmikuuhun verrattuna 275 000 €. Toimintatuottojen aleneminen johtuu koronaepidemian aiheuttamista rajoittamistoimenpiteistä, jotka vähensivät käyntejä erityisesti terveyspalveluissa.

Toimintakulujen toteuma on 52,7 m€/32,4 prosenttia talousarviosta (52,9 m€ vuonna 2019), josta ostetun erikoissairaanhoidon toteuma on 11,5 m€/30,4 % (12,3 m€/16,3 % vuonna 2019). Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma alittaa talousarvion tasaisen toteuman 1,1 m€ ja edellisvuoden vastaavan ajankohdan 0,8 m€. Toteuman alittuminen johtuu ostetun erikoissairaanhoidon käytön vähentymisestä koronaepidemian vuoksi. Sairaanhoidopiirin kustannukset ovat kuitenkin pysyneet ennallaan, joten on mahdollista, että maksuosuudessa syntyvä säästö tulee kunnille maksettavaksi alijäämän muodossa.

Huhtikuun lopun tuloslaskelma näyttää ylijäämää 1,3 m€, mikä johtuu pääasiassa ostetun erikoissairaanhoidon laskutuksen alittumisesta. Myös oman toiminnan osalta huhtikuun tuloslaskelman tulisi näyttää ylijäämää, koska kesäajalla lomien vuoksi henkilöstökulut kasvavat ja maksutuottojen kertymät alenevat. Koronaepidemian vaikutus kuntayhtymän talouteen on jatkunut toukokuun aikana saman suuntaisena kuin huhtikuussa. Kesäkuusta alkaen talouden ennakoidaan korjaantuvan osittain rajoitustoimien purkamisen myötä. Toimintatuottojen alentumisen lisäksi merkittävimmät toimintakulujen kasvut aiheutuvat koronatestauksista ja suojavaarusteiden hankinnasta. Kokonaisuudessaan tammi-huhtikuun perusteella laadittu tulosennuste on oman toiminnan osalta 1,57 m€ alijäämäinen.

Kuntayhtymän toimintaan on merkittävästi vaikuttanut Covid-19 pandemiatilanne alueellamme. Huhti-toukokuun aikana vaikutukset näkyvät toiminnan ja talouden osalta.

Toimintojen keskeytykset aiheuttavat asiakasmaksutulojen menetyksiä ja toisaalta palvelutoiminnassa osin säästöjä. Kokonaisuutena vaikutukset näkyvät terveyspalveluissa merkittävimmin. Huhtikuun alussa tapahtunut Kallionsydämen asumispalveluyksikön haltuunotto on aiheuttanut kuntayhtymälle lisäkustannuksia sekä merkittävää lisätyötä toiminnan järjestelyissä.

Hyvinvointipalveluissa psykiatrisen osaston ulkokuntamyynä laski, koska paikkoja ei täytetty pandemian varahoitopaikkojen vuoksi. Nyt tilanne on normalisoitumassa. Kuitenkin vastuualueella kokonaisuudessaan koronatilanne on merkinnyt n. 100.000 euron säästöä.

Suurimmat lisäkustannukset aiheutuvat suojainhankinnoista sekä testauksista, joita molempia toimia ohjaa valtakunnallinen lainsäädäntö, ministeriöiden sekä THL:n ohjeistus. Ohjeet ovat toistaiseksi voimassa ja aiheuttavat ennakoimattomia lisäkustannuksia koko vuoden ajana.

Pandemiatilanteessa on pystytty turvaamaan palvelut erilaisilla palvelumalleilla ja mm. sähköisten palvelujen käyttöönotto on lisääntynyt. Etätyötä tehdään suositusten mukaan ja se jatkuu pääsääntöisesti elokuuhun saakka, jolloin kansallisesti tilanne arvioidaan uudelleen.

Tällä hetkellä tilanne on alueellamme rauhallinen ja uusia tartuntoja ei ole tullut. Testauksia tehdään edelleen päivittäin keskimäärin 15 - 20. Toimintoja palautetaan valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti. Yhtymähallitus käsittelee toipumissuunnitelman erillisenä asiana.

Ilman koronapandemiaa voidaan olettaa, että kuntayhtymän oma toiminta olisi toteutunut talousarvion mukaisesti.

Esityslistan lisäaineistona:
- Kuukausiraportti, huhtikuu 2020

Valmistelijan päätösehdotus:
Yhtymähallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Toimitusjohtajan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

