

Liite 2. KV osaamiskeskuksen talousarviointia

	Toteuma 2018	Arvio 2019	Huomioitavaa
Potilaat	945 408	1 100 000 €	
U01 = Ulkomaat 200	485 699 €	500 000 €	Kasvu tavoitellaan EU vapaa liikkuvuus –lainsäädännön perusteella tulevista potilaista.
I01 = Itsemaksavat	459 709 €	600 000 €	Kasvutavoite edellyttää markkinointia (koordinaattori + kampanjat) → Kaupallinen Tuottaja -rekrykoulutettava 4.2.-28.6.2019. *)
<i>FinnHealth</i>	126 886 €	250 000 €	
<i>tuote 5991FH (avohoito)</i>	48 204 €		
<i>tuote 2991FH (hoitojakso)</i>	78 682 €		
<i>avoimet laskut (=maksamattomat, joista noin 80 % potilaille ja 20 % vakuutusyhtiöille menneitä laskuja)</i>	-269 159 €		
Tulkkipalvelut	328 000 €	325 000 €	Ulkomaalaisten päivystyspotilaiden hoidon ulkopuolisten asioiden keskitetyn koordinoinnin tavoite on hyvän asiakaskokemuksen lisäksi avoimeksi jääneiden laskujen minimointi. **)
Kansainväliset vierailijat/-ryhmät	30 000 €	50 000 €	Mobiilitulkkauksen laajentaminen koko sairaalaan pienentää kuluja vuodesta 2020 lähtien ja tehostaa toimintaa.
YHTEENSÄ	1 303 408 €	1 475 000 €	

*) Tavoitteena on kasvattaa ulkokuntamyyntiä tukevaa potilasvirtaa merkittävästi. Ensimmäisen vaiheen tavoite on saavuttaa 500 000 € myynti vuoden 2020 aikana, jonka jälkeen kasvu FinnHealth Oy:n myötä.

**) Vuonna 2018 ulkomaalaisia päivystyspotilaita oli noin 150 ja lisäksi osalla potilaista useita hoitokäyntejä.

Kiinteät kulut

Palkat	kk	vuosi	
Osaamiskeskusjohtaja	~5540 e + lisät +29%	85 800 e + lisät*	elokuuhun 2019 asti tehtäväkohtainen palkka ~4550 e + okj-lisä ~600 e + työkokemuslisä
Palvelukoordinaattori 1	~3000 e + lisät +29%	46 400 e + lisät**	sairaanhoitaja
Palvelukoordinaattori 2	~2500 e + lisät +29%	38 700 e + lisät**	osastonsihtööri, lähihoitaja, toimistosihtööri tmv.
Palvelukoordinaattori 3	~2500 e + lisät +29%	38 700 e + lisät**	osastonsihtööri, lähihoitaja, toimistosihtööri tmv.
Markkinointikoordinaattori	~3000 e + lisät +29%	46 440 e + lisät***	Kaupallinen Tuottaja -rekrykoulutettava 4.2.-28.6.2019, jonka jälkeen palkka KYSiltä
Tilat ja toimita			
tietokoneet ja puhelimet	~700 e	8400 e	
skanneri	~100 e	1200 e	potilastietojen siirtoon
kopiokone	~50 e	600 e	
toimistotarvikkeet	~50 e	600 e	osuus lisenssimaksusta
tilavuokra + siivous	~500 e	6000 e	rakennus 10, 2krs. avokonttori
Hallinnolliset kulut			
kirjanpito			yyvitys selvitetävä → nyt 1020P alta
vakuutukset			yyvitys selvitetävä → nyt 1020P alta
Markkinointi	5000 e	60 000 e	
YHTEENSÄ		~332 840 e****	osa kuluista katetaan FinnHealth 3.0 –hankkeen budjetista (tammi-elokuu)

- *) OKJ tehtävää hoidetaan FinnHealth 3.0 –hanketyön lisänä elokuuhun 2019 asti. Tänä aikana palkasta noin 600 e / kk maksetaan PSSHP:n budjetista.
- **) Palvelukoordinaattorit rekrytoidaan KYSin sisältä. Palvelukoordinaattoreiden työtehtävät ovat jo olemassa olevia, mutta tällä hetkellä niitä hoidetaan hajautetusti eri yksiköissä.
- ***) Markkinointikoordinaattorin tehtävä on uusi. Tehtävän menestyksessä hoitaminen edellyttää myynti- ja markkinointiosaamista. Markkinointikoordinaattori on rekrytoitu TE- ja ely-keskuksen tukemalla Kaupallinen Tuottaja -rekrykoulutuksella.
- ****) FinnHealth 3.0 –hankerahoitus päättyy 13.8.2019. Vuonna 2018 KYSin omavastuuosuus hankkeesta oli 33 713,11 € (hankkeen kokonaismenot olivat 121 326,11 €, josta ELY-tuki 87 613,00 €).