

Osavuosisikatsaus

Tammi-huhtikuu 2015

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Vuonna 2014 alkanut taloudellinen kehitys jatkui myös 2015 ensimmäisenä vuosikolmanneksena. Jäsenkuntalaskutuksen nousu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli +0,8 % ja menokehitys jatkui hyvin maltillisena, erityisesti palkkamenojen osalta. Nettotyöpanokset myös vähenivät.

Yliopistosairaalan erityisvastuualueen laskutus sen sijaan nousi 14 %. Asiakasmaksujen nousun kautta muut tulot olivat lisäksi 11 % vuoden 2014 vastavaa ajanjaksoa suuremmat.

Ylijäämäksi muodostui 12 miljoonaa euroa, jota tullaan tarvitsemaan kesäkauden kattamiseen, jolloin tulot laskevat lomien ja toiminnan supistusten kautta, mutta kiinteät menot toteutuvat täysimääräisinä.

Lisäksi loppuvuonna nousevat poistot ja rahoituskulut uuden Kaarisairaalan avaamisen jälkeen rasittavat taloutta. Vaikka ylijäämäkertymä on suurempi kuin vertailujaksolla, ei ennustemme mukaan tällä ole loppuvuoden osalta merkittävää tulosvaikutusta.

Hoitojaksot vähenivät, mutta hoitopäivät kääntyivät hienoiseen nousuun. Tämä johtuu siitä, että hoidamme entistä vaativampia potilaita ja hoitojakson keskimääräinen kesto on myös hieman pidempi kuin vertailujaksolla 2014. Lisäksi siirtoviiveet Kuopion kaupungille ovat nousseet. Avohoidon käynnit ovat edelleen selvässä kasvussa.

Säästötoimet tulevat loppuvuonna vaikuttamaan hoitotakuun toteutumiseen taloussuunnittelun yhteydessä tehdyn riskianalyysin mukaisesti. Tähän varaudutaan lisätyön ja ostopalvelujen kautta.

Tarkastelujakson jälkeen avattiin uusi Kaarisairaala potilastoimintaan. Muutos on sairaanhoitopiirin historiassa suurin yhdellä kertaa tapahtuva toiminnan ja tilojen uudistus.

Henkilöstön mukanaolo ja sitoutuminen on ollut aivan huikeaa ja olen tästä erityisen kiitollinen.

Risto Miettunen

Tammi-huhtikuu 2015 lyhyesti

- Läheteiden määrä oli viimevuotisella tasolla.
- Hoitotakuun ylittäneitä potilaita oli huhtikuun lopussa 73 ja poliklinikalle yli sallitun ajan odottaneita 101. Jonot ovat pidentyneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
- Avohoitopainottuneisuuden lisääntyminen näkyy edelleen kasvavina avohoitokäyntien määrinä (6,0 %). Hoitopäivät kasvoivat (2,7 %) ja hoitojaksot vähenivät (-3,2 %), mistä johtuen keskimääräinen hoitojakson kesto piteni (7,5 %).
- Leikkausten määrä on vähentynyt (-8,7 %) ja näyttäisi, että siinä jäädään tälle vuodelle asetusta tavoitteesta. Päiväkirurgisten toimenpiteiden osuus on vähentynyt (-7,7 %) edelliseen vuoteen verrattuna.
- Toimintatuotot ovat kasvaneet (3,6 %) toimintakuluja (-0,1 %) enemmän. Toimintakulujen kasvu painottuu loppuvuodelle Kaarisairaalan poistojen ja korkojen takia.
- Ulkokuntamyynti on lisääntynyt edellisestä vuodesta (14,2 %). Jäsenkuntamyynti on edellisen vuoden tasolla. Asiakasmaksujen korotus näkyy maksutuottojen lisääntymisenä edellisestä vuodesta (13,5 %).
- Työpanos on hieman vähentynyt edellisestä vuodesta. Tämä selittyy määräaikaisen hoito-henkilöstön vähenemisellä.
- Ensihoitopalvelun tehtävämäärät ovat kasvaneet tammi-maaliskuun 2015 aikana 5,2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja 9 % verrattuna samaan ajanjaksoon 2013.

Potilas- ja asiakaslähtöisyys

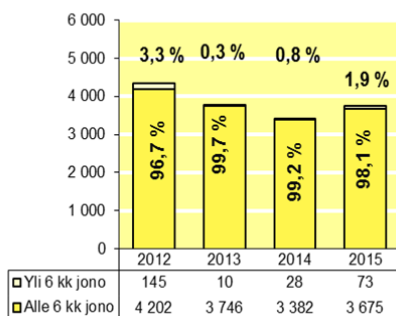
Hoitoon pääsy	Tammi-huhtikuu		Muutos		TA	Ennuste
Mittari	2014	2015	määrä	%	2015	tot.%
Yli 6 kk jonottaneet (lkm)	28	73	45	160,7	0	
Jonotusaika leikkaus- ja osastohoitoon (vrk)	57,5	70,0	12,5	21,7	60	17,0
Pkl-odotusajan ylitys	109	101	-8	-7,3	0	
Odotusaika pkl:lle (vrk)	23	31	8	34,8	28	11,0
Lähetteet yli 21 pv. (%)	0,5	0,8	0,28	52,8	0	
Pääsy kiireell.hoitoon (%)	74,0	67,0	-7	-9,5	80	-19,0

Leikkaustoiminnan supistaminen on kasvattanut leikkausjonoja.

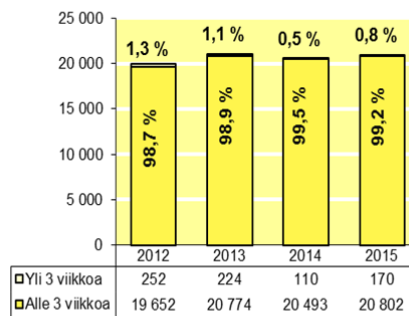
Syksyllä leikkaushoitoon pääsyn tilanne tulee olemaan hankalampi kuin edellisinä vuosina, koska kesäsupistukset ovat edellisvuosia pitempiketoiset. Tämän vuoksi sakkopotilaiden määrän hallintaan on käynnistetty lisätoimia.

Hoitoon pääsy poliklinikalle ja hoidon tarpeen arvioon sujuu kohtuullisen hyvin.

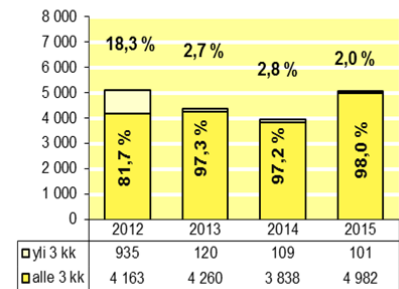
Hoitotakuujono
alle ja yli 6 kk (30.4.)



Käsitellyt lähetteet
alle ja yli 3 viikkoa (30.4.)



Pkl-odotusajan ylitys
alle ja yli 3 kk (30.4.)



Palvelujen toimivuus

Prosessien suorituskky	Tammi-huhtikuu		Muutos		TA	Ennuste
Mittari	2014	2015	määrä	%	2015	tot.%
Hoitojaksot	15 524	15 022	-502	-3,2	46 631	-3,6
Päivystys- ja ottojen osuus hoitokasoista (%)	52,4	53,0	0,6	1,2	53,0	2,4
Hoitopäivät	59 152	60 759	1 607	2,7	172 082	6,0
Hoitoisuusluokkien 4 ja 5 %-osuus kaikista hpv:istä	23,0	24,6	1,6	6,8	23,0	6,9
Leikkaukset	7 411	6 767	-644	-8,7	20 650	-5,2
Leikotoimenpiteet (%)	33,2	33,1	-0,1	-0,2	40,0	-17,0
Päikitoimenpiteet (%)	41,9	38,7	-3,2	-7,7	45,0	-17,0
Avohoidon käynnit	140 547	149 050	8 503	6,0	410 815	7,1
Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä (%)	9,4	8,7	-0,7	-7,7	10,0	-11,0
Hoitokajon kosto	3,7	4,0	0,3	7,5	3,7	8,1
Lähetteet	31 316	31 374	58	0,2	85 000	8,4
Laatukriteerit						
Haittatapahtumia sisältäneiden hoitokajon osuus (%)	2,9	2,3	-0,6	-21,0	2,6	-22,0
Sivudiagnoosit (%)	60,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0
7-vuorokauden readmissio	579	595	16	2,8	1 700	6,1

Hoitopalveluiden kysyntä lähetteidien määrällä mitattuna on pysynyt edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden ennallaan.

Toiminnan avohoitopainotteisuus näkyy edelleen avohoitokäyntien lisääntymisenä.

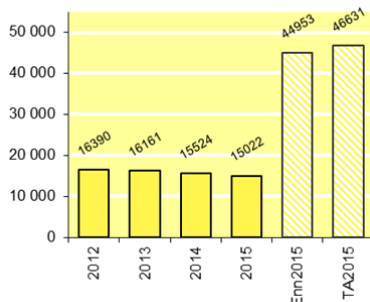
Leikkausten määrän pieneneminen on seurausta leikkaustoiminnan henkilöstöresurssien vähentämisestä. Tämä osaltaan vaikuttaa myös hoitokajon lievään laskuun.

Hoitokajon kosto on hieman pidentynyt aikaisempaan nähden, mihin osaltaan vaikuttaa avohoidon lisääminen.

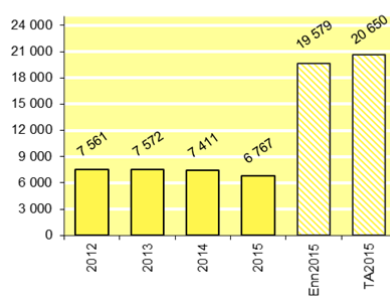
Leikkaustoiminnan väheneminen on johtamassa hoitotakuun heikkenemiseen.

Laatukriteerien osalta haittatapahtumia sisältäneiden hoitokajon osuus laski hieman aikaisempaan nähden. Muuten tilanne on aikaisempaan nähden ennallaan.

Hoitokajot



Leikkaukset



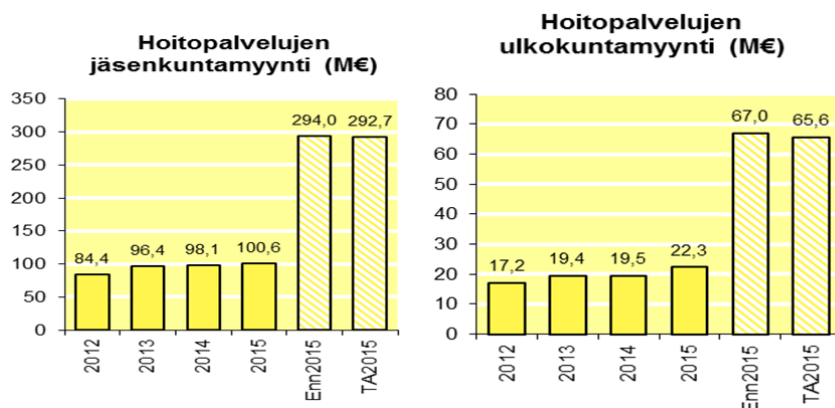
Taloudellisuus ja tehokkuus

Talouden tasapaino	Tammi-huhtikuu		Muutos		TA	Tot.
Mittari (1000 €)	2014	2015	määrä	%	2015	%
Talouden tasapaino	7 149	12 203	5 054	70,7	1 000	
Toimintatuotot	139 819	144 842	5 023	3,6	417 277	34,7
Jäsenkuntien maksuos.	99 843	100 649	806	0,8	292 665	34,4
Ulkokuntamyynä	19 505	22 265	2 760	14,2	65 552	34,0
Toimintakulut	128 270	128 137	-133	-0,1	393 988	32,5
Välittömät palkat	57 474	57 317	-157	-0,3	171 295	33,5
Palveluiden ostot	28 833	29 610	777	2,7	94 402	31,4
Materiaalin ostot	22 278	22 077	-201	-0,9	69 111	31,9
Lääkkeet	7 048	7 643	595	8,4	22 751	33,6
Resurssien kohdentaminen						
Case-mix	5,1	5,2	0,1	2,2	5,1	1,8
Kuormitus klo 12 (%)	78	78	0,0	0,0	80	-2,6
Leikk.salien käyttöaste *)	66	65	-1,0	-1,5	70	-7,1

Tammi-huhtikuun taloudellinen tulos oli 12,2 M€ ylijäämäinen, kun edellisvuona vastaavana ajankohtana ylijäämä oli 7,1 M€. Koko vuoden tuloksen ennakkoidaan olevan talousarviossa suunnitellusti 1 M€.

Jäsenkuntamyynä on lievästi edellistä vuotta suurempi, mutta sen ennakkoidaan pysyvän talousarviossa suunnitellulla tasolla tai ylittävän lievästi. Ulkokuntamyynä on noussut merkittävästi vuodesta 2014 ja ulkokuntamyynnin ennustetaan ylittävän budjetin.

Kokonaismenojen arvioidaan pysyvän budjetissa tai ylittävän lievästi. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittävän ja materiaaliostojen (ml. lääkkeet) alittavan taloussuunnitelman.



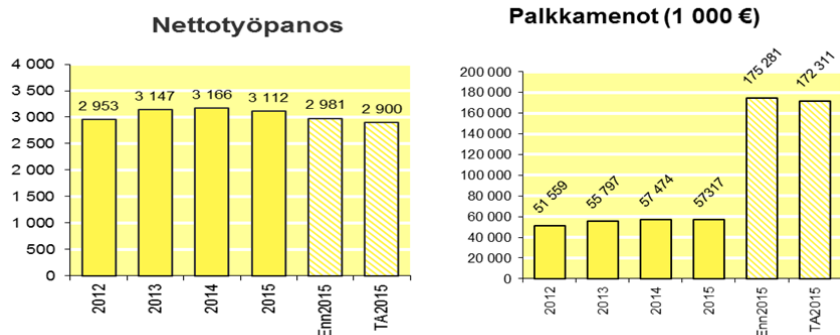
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

Motivaatio ja osaaminen	Tammi-huhtikuu		Muutos		TA	Ennuste
Mittari	2014	2015	määrä	%	2015	tot.%
Nettotyöpanos	3 165,6	3 112,2	-53,4	-1,7	2 900,1	2,8
Poissaolot	923,1	946,2	23,1	2,5	1 154,6	-3,0
Lyhytaikaisten (alle 13 pv) sijaisten käyttö (1000 €)	630,4	556,7	-73,7	-11,7	1 005,4	49,0

Nettotyöpanos on vähentynyt edellisen vuoden ensimmäiseen kolmanneeseen verrattuna 1,7 % eli 53 työpanoksen verran. Tämä selittyy täysin määräaikaisen hoitohenkilöstön (=sijaiset) käytön vähenemisellä, muiden ammattiryhmien työpanokset ovat aiempaa tasoa.

Vuodelle 2015 asetettu tavoite on erittäin kova (2 900) ja ennuste näyttääkin noin sadan työpanoksen ylitystä tavoitteeseen.

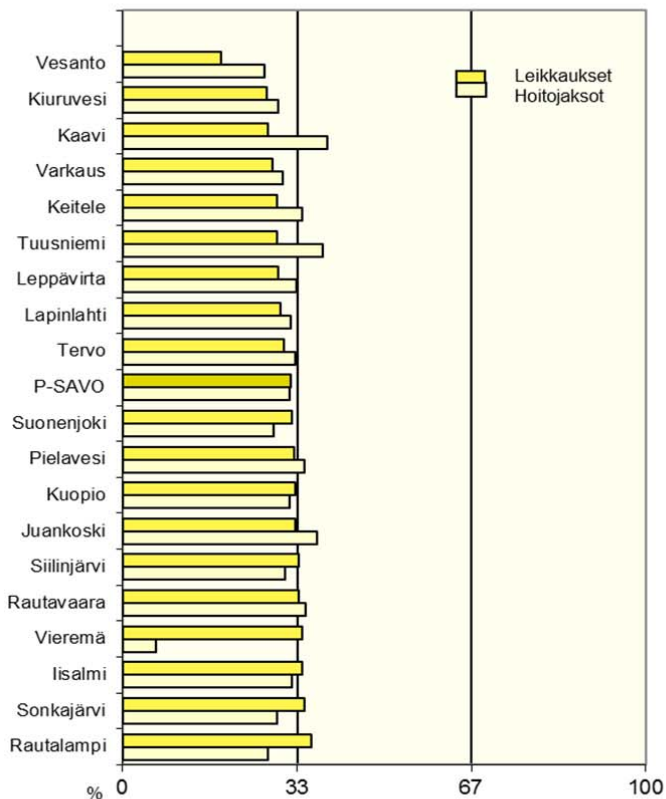
Välittömät palkkakustannukset, johtuen työpanoksen vähenemästä, ovat hivenen alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteuman (- 0,3 %). Ennuste näyttää 1,7 % ylitystä.



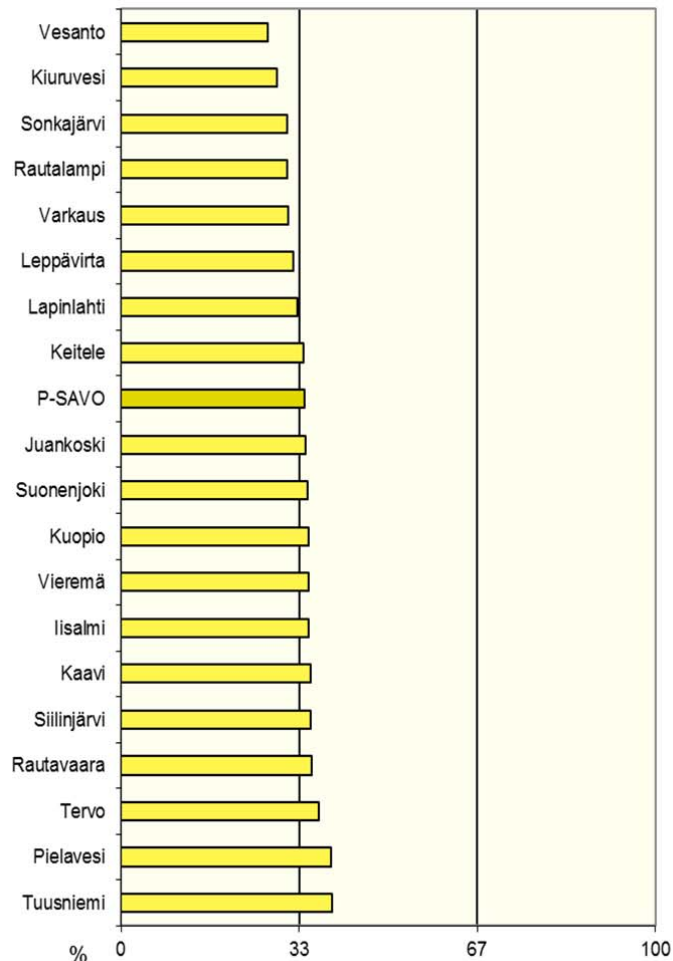
Poissaolot ovat toteutuneet jotakuinkin suunnitellusti: vuosilomia on edelleen pidetty enemmän kuin edellisellä vuonna (lomapalkkavelan pienentäminen) ja sairauslomat ovat entisellä tasolla.

Kokonaisuutena henkilöstötunnusluvut noudattelevat tuottavuusohjelman henkilöstöosion linjauksia.

Hoitojaksot ja leikkaukset kunnittain, toteuma-% vuosiarviosta



Palvelujen myynti kunnittain, toteuma-% talousarviosta



Toiminta tammi-huhtikuu

Oma ja ostettu toiminta

	Toteuma 2015	Toteuma 2014	Muutos-% 15/14	Tot.-% TA
HOITOJAKSOT	15 314	15 760	-2,8	33,3
- jäsenkunnat	13 435	13 859	-3,1	33,3
- muut	1 879	1 901	-1,2	32,9
HOITOPÄIVÄT	66 570	64 932	2,5	33,3
- jäsenkunnat	56 311	55 817	0,9	34,0
- muut	10 259	9 115	12,6	29,6
PKL-KÄYNNIT	150 705	141 787	6,3	33,7
- jäsenkunnat	142 798	134 769	6,0	33,5
- muut	7 907	7 018	12,7	37,5
LEIKKAUKSET	6 767	7 411	-8,7	35,7
- siitä päiväkirurgia	1 981	2 430	-18,5	
Leikkaukset, jäsenkunnat	5 696	6 324	-9,9	35,9
- elektiiiviset	4 436	5 073	-12,6	
- päivystys	1 260	1 251	0,7	
Leikkaukset, muut lähettäjät	1 071	1 087	-1,5	34,8
SYNNYTYKSET	762	751	1,5	
LÄHETTEET	31 374	31 316	0,2	
Lähteet, jäsenkunnat	28 576	28 526	0,2	
- siitä terveyskeskukset	14 390	13 993	2,8	
Lähteet, muut kuin jäsenkunnat	2 798	2 790	0,3	
HOITOTAKUUJONOT 30.4	3 748	3 410	9,9	
- siitä jäsenkunnat	3 335	3 026	10,2	
- siitä leikkausjono	2 963	2 662	11,3	
- siitä muu jono	785	748	4,9	
- siitä yli 6 kk jonottaneet	73	29	151,7	
- siitä yli 3 kk jonottaneet, las- tenpsyk. ja nuorisopsyk.pot.	0	0		
- jonoaika (mediaani)	48	42	14,3	
- siitä leikkausjonoaika	56	43	30,2	
- siitä muun jonon jonoaika	30	36	-16,7	
ODOTUSAJAT/HOITOTAKUU				
Käsitellyt lähteet yli 3 vkoa	170	110	54,5	
Pkl-odotusajan ylitys (potil.lkm)	101	109	-7,3	

Tuloslaskelma tammi-huhtikuu

1 000 €	Toteuma 2015	Toteuma 2014	Muutos-% 15/14	Tot.-% TA
Toimintatuotot	144 842	139 819	3,6	34,7
Myyntituotot	137 059	132 452	3,5	34,8
Maksutuotot	4 378	3 858	13,5	37,2
Tuet ja avustukset	2 495	2 671	-6,6	28,8
Muut toimintatuotot	910	838	8,6	29,2
Valmistus omaan käyttöön	547	514	6,4	38,4
Toimintakulut	-128 137	-128 270	-0,1	32,5
Henkilöstökulut	-73 200	-73 639	-0,6	33,3
Palvelujen ostot	-29 610	-28 833	2,7	31,4
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-22 077	-22 278	-0,9	31,9
Avustukset				
Muut toimintakulut	-3 250	-3 520	-7,7	30,3
TOIMINTAKATE	17 252	12 062	43,0	69,8
Rahoitustuotot ja -kulut	238	-447	-153,2	5,5
Korkotuotot	46	52	-11,5	12,2
Muut rahoitustuotot	1 137	158	619,6	171,5
Korkokulut	-598	-280	113,6	13,8
Muut rahoituskulut	-348	-377	-7,7	32,7
VUOSIKATE	17 490	11 615	50,6	85,9
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikut.menoista	-5 287	-4 466	18,4	27,2
Satunnaiset erät	0	0		
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	12 203	7 149	70,7	***
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn.(+)				
Varausten lisäys (-) tai vähenn.(+)				
Rahastojen lisäys (-) tai vähenn.(+)	0	0		
TILIKAUDEN YLI- (ALIJÄÄMÄ)	12 203	7 149	70,7	***