

Kokoustiedot

Aika 16.06.2015 tiistai klo 13:00 - 15:48
Paikka Kys, rak 10, 1 krs, hallituksen kokoushuone
Läsnä

Paula Tiihonen, puheenjohtaja
Martti Kansanen, varapuheenjohtaja
Paavo Leppänen
Heikki Haatainen
Jorma Räsänen
~~Kaisu Matinniemi~~ Anna Partanen
Sirpa Alho-Törrönen

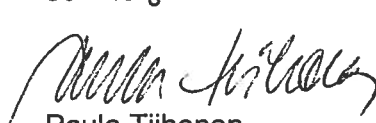
Muut läsnäolijat

Hannele Holopainen, esittelijä
Eija Peltonen, läsnäolo-oikeutettu
Juha Kauttonen, sihteeri
Tuomo Nissinen

Poissa

Kaisu Matinniemi
Markku Rossi
Risto Miettunen
Jorma Penttinen
Merja Miettinen

Asiat 39 - 49 §

Allekirjoitukset

Paula Tiihonen
puheenjohtaja



Juha Kauttonen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

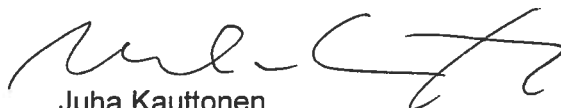
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.



Jorma Räsänen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 30.6.2015 - 14.7.2015



Juha Kauttonen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	39 §	<u>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</u>		3
2	40 §	<u>Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen</u>		4
3	41 §	<u>Osavuositarkastus</u>	1	5
4	42 §	<u>Taloussuunnitelman valmistelu 2016 - 2018</u>	2	6
5	43 §	<u>Talousraportoinnin kehittämissuuryhmä</u>	3-4	8
6	44 §	<u>Ylihoitajan viran perustaminen Leppävirran palveluskeskukseen</u>		12
7	45 §	<u>Vesannon ja Tervon INR-poliklinikka, vakanssimuutos</u>		13
8	46 §	<u>Nilakan kotiutuskoordinaattori</u>		14
9	47 §	<u>Toimitusjohtajan katsaus taloudellisesta tilanteesta ja muista ajankohtaisista asioista</u>		15
10	48 §	<u>Muut asiat</u>		16
11	49 §	<u>Seuraavien kokousten aikataulut</u>		17

Muutoksenhaku

<u>Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje</u>	18
---	----



39 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtokunnan puheenjohtaja:

Todettaneen kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



40 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen jäsentä, ellei toimielin toisin päättä.

Johtokunnan puheenjohtaja:

Johtokunta valitsee yhden (1) pöytäkirjantarkastajan ja sopii pöytäkirjan tarkastusmenettelyistä.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jorma Räsänen. Pöytäkirja lähetetään postitse tarkastettavaksi.



41 §

267/02.02.02.01/2015

Osavuositarkastus

Kysterin johtokunta 16.6.2015 41 §

Liikelaitos raportoi Kysterin johtokunnalle ja tilaajatoimikunnalle taloudellisen tilanteen toteutumisesta ja palvelusopimuksessa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannes vuosittain osavuositarkastuksissa.

Osavuositarkastuksessa tarkastellaan asiakaslähtöisyyteen ja henkilöstöön liittyviä näkökulmia. Lisäksi siinä kommentoidaan palveluyksiköittäin avosairaanhoidon, suunterveydenhuollon ja laitoshoidon toiminnallinen toteutuminen ja näkymät. Taloudellisessa tarkastelussa kuvataan liikelaitoksen ja palveluyksiköiden tasolla budjetin toteutumat.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta merkitsi osavuositarkastuksen tiedokseen saatetuksi.

Johtokunta esittää, että osavuositarkastusta kehitetään analyyttisempaan suuntaan, jossa kuvataan paremmin poikkeamia palvelusopimuksesta, kehittämiskohteita ja vertailtavaa tietoa nykyistä lyhyemmässä muodossa.

Liitteet

1 Osavuositarkastus I_1-4_2015

42 §

303/02.02.00/2015

Taloussuunnitelman valmistelu 2016 - 2018

Kysterin johtokunta 16.6.2015 42 §

Yleistä

Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu palvelusopimukseen, joka käsitellään tilaajatoimi- ja johtokunnassa. Palvelusopimus puolestaan pohjautuu valtuustokausittain hyväksyttävään puitesuunnitelmaan.

Kysteri liikelaitoksen toimesta on toteutettu palveluysiköittäin kuntakierrokset toukokuun 2015 aikana. Kokouksessa käydään kuntien näkemykset palvelusopimuksen linjauksiin.

Puitesuunnitelma on voimassa vuosille 2014 - 2017.

Valmistelun lähtökohtia

Taloussuunnittelun lähtökohtana ovat palvelujen käytön tarve ja toiminnan ylläpitäminen sekä kehittäminen. Tavoitteena on tuottaa väestön tarvitsemat palvelut kustannustehokkaasti.

Toiminnallisista ja määrällisistä tavoitteista päättää tilaajatoimikunta hyväksyessään palvelusopimuksen vuodelle 2016.

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 1 %
- aineet, tarvikkeet, tavarat ja lääkkeet 0 %
- palvelujen ostot 0,5 %
- muut menot 0%
- kuntien maksuosuus vuodelle 2016 keskimäärin +0,65 %
- investointitaso entinen n. 100 000 €.
- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 2 %.
- korkojen perusteet vuodelle 2016: *valtuuston hyväksymä peruspääoman korko peritään.*
- ulkokuntamyynti: + 1,5 %.
- Alustava kuntahinnasto esitellään kokouksessa.

Investointien käsittely

Yli 10.000€:n kertahankinnat merkitään investointeihin. Taloussuunnitelman yhteydessä investoinnit kerätään investointilistalle, josta vuosittain tehdään shp:n valtuuston hyväksymät tasapoistot. (Laitteissa 5 v. tasapoisto). Palveluysiköiden hallinnot kirjaavat vuosipoiston omalle kustannuspaikalleen poistoihin.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että talousarvion 2016 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.



Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta hyväksyi esityksen.

Liitteet

2 Kysterin alustava kuntahinnasto 2016



Kysterin johtokunta

22 §

31.3.2015

Kysterin johtokunta

34 §

13.5.2015

43 §

177/02.02.02.00/2015

Talousraportoinnin kehittämistyöryhmä

Päätöshistoria

Kysterin johtokunta 31.3.2015 22 §

Johtokunta päätti perustaa toimitusjohtajan esityksestä työryhmän 25.2.2015. Työryhmä selvittää talousraportointia, Kysterin hinnoittelua, seutukustannusten jakoperusteita sekä vuoden 2014 tilitietojen oikeellisuutta. Työryhmän työskentelyn määräaika on toukokuun 2015 loppuun.

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 24.3.2015. Työryhmän tämän hetkisen työskentelyn yhteenvedo ja jatkotoimenpiteet esitellään johtokunnan kokouksessa.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta merkitsee tiedokseen tämän hetkisen työskentelyn yhteenvedon ja jatkotoimenpiteet kehitysehdotuksineen.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta hyväksyi työryhmän esitykset talousraportoinnin kehittämiseksi. Ns. seutukustannusten seuranta tulee jatkossa tapahtua kuukausittain kuntakohtaisen käytön mukaisesti. Seutupalveluihin kuuluvat röntgentutkimukset kohdistetaan myös tutkimusten suhteessa kunnittain. Samalla voidaan käyttää uutta ASSI-ohjelmaan perustuvaa raportointia aiempaa paremmin hyväksi. Näin luovutaan asukaskohtaisesta nettokustannusten tasauksesta. Käytäntö aloitetaan vuoden 2015 alusta.

Suoritteiden seuranta tehdään myös kuukausittain palveluysiköittäin ja kunnittain. Vertailu tapahtuu tehtyyn palvelusopimukseen.

Kysterin johtokunta 13.5.2015 34 §

Kysterin johtosääntö 21 §:

Palvelujen laskutus

Asiakasyhteisöjen laskutus perustuu tuotteistukseen ja tuotteille annettuihin hintoihin. Laskutuksen perusteena olevien tuotteiden hinnoittelu perustuu palveluysikkökohtaisesti tuotteille kohdennettuihin kustannuksiin.

Liikelaitoksen johtokunta päättää laskutuksen yksityiskohtaisista perusteista edellä mainitun tuotepohjaisen laskutusperusteen puitteissa ja toimitusjohtaja hinnoista, ellei toisin ole päätetty.

Edellisessä kokouksessa päätettiin palveluysikön sisällä ns. seutukustannusten raportoinnista kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden suoritteiden suhteessa kunnittain.

Johtosäännön mukaan Kysterin hinnoittelu on palveluysikkökohtainen. Kysterin tilinpäätös on tehty kuntakohtaisella tasolla tähän asti. Jatkossa esitetään, että myös tilinpäätös tehtäisiin palveluysikkötasoisesti. Tavoitteena on sairaanhoitopiirin valtuuston asettama tavoite (vuonna 2015 nollatulos).

Kokouksessa esitetään uusi palveluysikkökohtainen laskentamalli, mikä perustuu toteutuneisiin suoritteisiin ja toteutuneisiin kustannuksiin. Tilinpäätös alkuvuodelta valmistuu vasta 11.5.2015. Jos johtokunta hyväksyy uuden laskentamallin, toteutetaan seuraavaan kokoukseen uusi laskenta vuosisilta 2012 -2014 ja verrataan sitä toteutuneeseen kunnan maksuosuuteen. Johtokunta päättää sen jälkeen mahdollisista jatkotoimista.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta käy keskustelun hinnoittelusta ja laskennan periaatteista hyväksyy uuden laskentamallin käytettäväksi jatkossa Kysterin tilinpäätöksen yhteydessä kuntaosuuden laskennassa.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta hyväksyi esityksen. Tilinpäätöksen yhteydessä laskenta tehdään palveluysikkötasoisesti siten, että palveluysikön nettokustannukset jaetaan kuntien kesken toteutuneiden suoritteiden kesken. Palveluysikkötasolla tulos nollataan.

Lopullinen päätös tehdään kun on kuultu kuntien kanta asiaan. Asiasta järjestetään kesäkuussa kuntien edustajille esittely.

Kysterin johtokunta 16.6.2015 43 §

Talousryhmälle annettiin työskentelyaikaa toukokuun loppuun 2015 asti. Johtokunnalle esitellään tässä kokouksessa talouden seurannan loppuraportti. Kysterin johtosäännön 21 §:ssä laskutuksen perusteet ovat hyvin lyhyesti määriteltä. Talousraportoinnin kehittämistyössä on käyty pohdintaa, tarvitaanko jatkossa tarkentavia muutoksia johtosääntöön. Johtokunta hyväksyi 31.3.2015 seutusuoritteiden nettokustannusten tasauksen kuukausittain. Enää ei kohdisteta ennakkoa seutusuoritteille. Johtokunta hyväksyi 13.5.2015 laskutuksen pohjaksi uuden laskentamallin, jossa nollatulos tulisi tehdä palveluysikkötasoisesti. Nettokustannukset jaetaan toteutuneiden suoritteiden perusteella kuntien kesken. Talousraportoinnin kehittämistyön yhteydessä todettiin, että vuoden 2014 seutukustannusten jako toteutui virheellisesti. Jako tehtiin väestön koon suhteessa eikä toteutuneiden suoritteiden perusteella. Lisäksi Kaaville kuuluva kirjaus (K7312) on mennyt Rautavaaran maksettavaksi (K7321). Kokouksessa esitellään näihin liittyvä euromääräinen korjaustarve. Toisena asiana esille nousi hankintojen rahoittaminen. Palveluysikön sisällä alueen väestöt käyttävät yhteisiä seudullisia palveluja muun muassa lyhytaikaista hoitoa, päivystystä, neuvola- ja erityisasiantuntijoiden palveluja. Tällä perusteella hankinnat kohdistuvat käytön suhteessa jokaiselle palveluysikköön kuuluvalla kunnalla.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy

1. Talouden ja toiminnan uudet seurantamenetelmät.
2. Vuoden 2014 seutukustannusten jaossa tapahtuneen jakoperusteen korjauksen.
3. Kaaville kuuluneen kirjauksen oikaisun, siten että Rautavaara saa tästä palautuksen 84.144,60 €.
4. Johtosäännön 21 §:n täydentämisen valmistelutyön.

Päätös

Kysterin johtokunta:

- Johtokunta hyväksyi talouden ja toiminnan uudet seurantamenetelmät.
- Johtokunta hyväksyi vuosien 2013 ja 2014 seutukustannusten jaossa tapahtuneen jakoperusteeseen liittyvien virheiden korjauksen.
- Johtokunta neuvottelee joustavan ja järkevän menettelyn menojen ja saatavien oikaisemiseksi kuntien välillä.
- Johtokunta hyväksyi Kaaville kuuluneen kirjauksen 84.144,60 € oikaisun siten, että Rautavaara saa tästä palautuksen.
- Johtokunta hyväksyi johtosäännön 21 §:n täydentämisen valmistelun aloittamisen.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

16.06.2015

5/2015

43 §

11 (20)

Liitteet

- 3 Liite Seutukuntakustannukset 2015
- 4 Talous 1-4 vs 4 tot _11052015

44 §

29/01.01.01.01/2015

Ylihoitajan viran perustaminen Leppävirran palveluysikköön**Kysterin johtokunta 16.6.2015 44 §**

Leppävirran palveluysikössä on ylihoitajan tehtävät hoidettu koko Kysterin toiminta-ajan ostopalveluna Leppävirran kunnalta. Hoivapalvelujohtaja Päivi Ahveninen on hoitanut ylihoitajan tehtäviä noin puolella työaikaansa. Järjestely on ollut toimiva, mutta vain sen vuoksi, että Ahveninen on hallinnut niin terveydenhuollon kuin hoivapalvelujen toiminnat kymmenien Leppävirralla viettämiensä virkavuosien kokemuksella. Ahvenisella on ollut kuluneiden vuosien aikana huomattava, yhdelle henkilölle aivan liian suuri työkuorma.

Nyt Päivi Ahveninen on ilmoittanut jäävänsä vanhuuseläkkeelle vuoden 2016 alussa ja tämän vuoksi Leppävirran paikallisyksikköön esitetään perustettavaksi ylihoitajan virkaa.

Molemmissa muissa Kysterin paikallisyksiköissä on kokopäiväinen ylihoitaja ja myöskin Leppävirralla virka on ehdottoman välttämätön. Samanlainen järjestely kuin nykyisellään ei myöskään tule kysymykseen, sillä yhden henkilön on käytännössä mahdotonta perehtyä kunnan hoivapalvelujen ja terveysaseman ylihoitajan virkatehtäviin.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että Leppävirran palveluysikköön perustetaan uusi ylihoitajan virka 1.1.2016 alkaen.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta päätti perustaa Leppävirran palveluysikköön perustettavaksi ylihoitajan viran 1.1.2016 alkaen.



45 §

96/01.01.00.00/2015

Vesannon ja Tervon INR-poliklinikka, vakanssimuutos**Kysterin johtokunta 16.6.2015 45 §**

Laboratoriopalvelujen supistamisen ja henkilöstön eläköitymisen vuoksi Tervossa tarvitaan sairaanhoitajan työpanosta veren hyytymistekijöiden hoitoon käytettävän lääkehoidon seurantaan, ns. INR-poliklinikka toiminta. Vesannolla on tehty päätös tämän toiminnan siirtämisestä kunnalta Kysterille. Tässä tilanteessa on tarkoituksenmukaista toteuttaa Nilakassa aloitetun toiminnan mukainen INR-poliklinikkamalli. Tätä varten tarvitaan yhteinen sairaanhoitajan vastaanotto Vesannon ja Tervon terveysasemille. INR-vastaanotto sisältää asiakkaan kokonaisvoinnin arvioinnin lisäksi verenhytytymisarvon määrityksen vieritestein, verenohennuslääkkeen annostelun ja jatkoseurannan. INR-hoitaja pitää myös hoitajavastaanottoa kansansairauksiin liittyen.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että Tervosta elokuussa vapautuva terveyskeskusavustajan vakanssi (53042-0021) muutetaan sairaanhoitajan vakanssiksi syksyllä 2015.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta päätti, että Tervosta elokuussa vapautuva terveyskeskusavustajan vakanssi (53042-0021) muutetaan sairaanhoitajan vakanssiksi syksyllä 2015.

46 §

96/01.01.00.00/2015

Nilakan kotiutuskoordinaattori

Kysterin johtokunta 16.6.2015 46 §

Nilakassa valmisteltiin hankkeena kotiutuskoordinaattoritoimintaa vuodesta 2014 aikana. Toiminta käynnistyi helmikuussa 2015. Ensimmäiset kuukaudet ovat jo näyttäneet koordinaattorin tarpeellisuuden. Koordinaattori toimii vahvana linkkinä niin kunnan kuin terveysasemien välillä. Hän osallistuu erilaisiin yhteistyöpalaveriin sekä järjestää koulutusta koko Nilakan alueen henkilöstölle.

Kotiutuskoordinaattorin rooli korostuu nopeissa kotiutuksissa, joihin panostetaan yhä enemmän myös erikoissairaanhoidossa. Myös osastosiirrot jatkohoitoon ovat nopeutuneet ja potilaat ovat yhä vaikeahoitoisempia. Koordinaattori on avainasemassa luotettavan ja laadukkaan tiedonkulun välittäjänä kotiutustilanteissa. Koordinaattori ottaa vastaan kaikki erikoissairaanhoidosta tulevat potilassiirtoa koskevat puhelut, samoin hän ottaa vastaan kaikki erityisiä järjestelyä vaativat kotihoidon piirissä olevan potilaan siirtoa koskevat puhelut sekä osallistuu tarvittaessa jatkohoitopaikkaa terveysasemilla olevien potilaiden hoitoneuvotteluihin. Hänellä on ajantasainen tieto koko Nilakan alueen hoitopaikkatilanteesta.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että täyttämätön Pielaveden vuodeosaston sairaanhoitajan toimi (46490–0857) täytetään kotiutuskoordinaattorin toimella 1.1.2016 alkaen. Kotiutuskoordinaattorina toimii koulutettu sairaanhoitaja. Kustannukset jakautuvat neljän kunnan kesken.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta päätti, että täyttämätön Pielaveden vuodeosaston sairaanhoitajan toimi (46490-0857) täytetään kotiutuskoordinaattorin toimella 1.1.2016 alkaen. Kotiutuskoordinaattorina toimii koulutettu sairaanhoitaja. Kustannukset jakautuvat neljän kunnan kesken.

47 §

Toimitusjohtajan katsaus taloudellisesta tilanteesta ja muista ajankohtaisista asioista

Toimitusjohtaja:

Johtokunta merkitsee tiedokseen toimitusjohtajan katsauksen taloudellisesta tilanteesta ja muista ajankohtaisista asioista.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta merkitsi tietoonsa saatetuksi toimitusjohtajan katsauksen taloudellisesta tilanteesta ja muista ajankohtaisista asioista.



**48 §
Muut asiat**

Päätös

Kysterin johtokunta:

Muita asioita ei ilmennyt.



49 §

Seuraavien kokousten aikataulut

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää seuraavien kokouksien aikataulut.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Seuraavat kokoukset pidetään tiistaina 18.8.2015 klo 13 ja
tiistaina 6.10.2015 klo 13.

Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje

A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Kansallisen kynnysarvon ylittävään¹ hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tahtuu kohdan C mukaisesti.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä; KYSTERIn johtokunta, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS..

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

¹ Kansallisen kynnysarvon suuruus on:

- 30.000 € tavarat – ja palvelut
- 100.000 € terveydenhoito – ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennus – ja käyttöoikeusurakat

B. VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja -perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja -aika

Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, Kirjaamo, Puijonkatu 29 A, PL 1744, 70101 KUOPIO.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusajaksi on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.



Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

**Päätöksen nähtäväksi
asettamispvm:**

Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi . . 2015

**Tiedoksianto
asianosaiselle:**

Tämä päätös on

lähetetty tiedoksi kirjeellä _____ lle
Asianosaisen nimi

ja annettu postin kuljetettavaksi . . 2015

Tiedoksiantajan allekirjoitus

luovutettu _____ ssa . . 2015

Asianosaisen nimi

Vastaanottajan allekirjoitus

KYSTERIN JOHTOKUNNAN KOKOUS 5 /16.6.2015

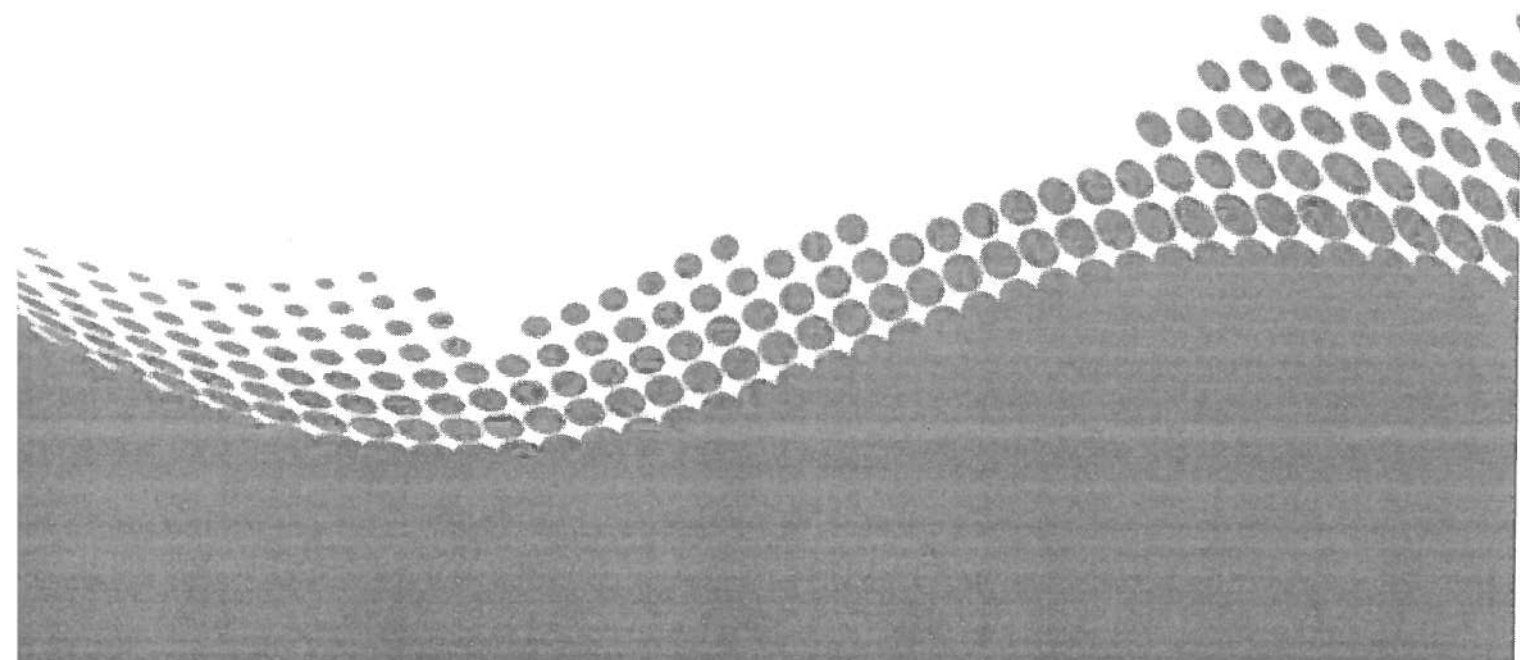
- LIITTEET



PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VAN-
HUSTEN LAITOSHOIDON

KYSTERI

OSAVUOSIKATSAUS I
Tammi-huhtikuu 2015





KYS
Kysteri

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Palvelualue
Hallinto/EP

KYSTERIn osa-
vuosikatsaus

Numero 2 (22)

27.5.2015

SISÄLLYS

1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS	3
2. SUUNNITELMAT JA TILANNE TAMMI-ELOKUU 2013	4
2.1 Asiakaslähtöisyys	4
2.2 Henkilöstö ja osaaminen	7
2.3 Palveluiden toimivuus	7
2.3.1 Leppävirran palveluyksikkö	10
2.3.2 Koillis-Savon palveluyksikkö	11
2.3.3 Nilakan palveluyksikkö	13
2.4 Toiminnan suoritetasoinen vastaavuus ja talous	15
2.5 KYSTERIn tuloslaskelma	16



KYS
Kysteri

27.5.2015

1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Liikelaitos on toiminut suunnitellusti vuoden 2015 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Ennen päivystysasetuksen voimaantuloa 1.1.2015 aloitettiin päiväaikaisen vastaanottotoiminnan tehostaminen, mikä näkyy sekä lääkäri- että hoitaja vastaanottojen potilasmäärien kasvuna. Tähän liittyen Pielaveden vastaanotoilla aloitettiin lääkäreiden ja hoitajien työparityömalli. Lisäksi Nilakassa ja Leppävirralla on pidetty vastaanottojen henkilöstölle kehittäjävalmentajakoulutuksessa olevien vetämänä kehittämistyöpajoja. Tulosten näkökulmasta lääkäreiden hoidolliset puhelinkontaktit suoritelmäärien perusteella ovat siirtyneet sairaanhoitajille. Koska päiväaikaan vastaanotoille pääsy on helpottunut, on ilta- ja viikonloppuvastaanotoilla käyneiden potilaiden määrä vastaavasti vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna koko Kysterin alueella. Päivystyshoidon arvioinnin kriteerien tunnistamiseen on edelleenkin kiinnitettävä huomiota.

Tavoitteellinen pitkäaikaispotilaiden hoitopäivien sopeuttaminen yhteistyössä kuntien kanssa on toteutumassa suurimmassa osassa Kysteriä. Hyvin toimivaan sujuvaan kotiutukseen on keskitytty. Nilakassa kotiutuskoordinaattori aloitti työnsä 1.2.2015.

Kokonaisuutena henkilöstön saatavuuden ongelmat ovat olleet vähäisiä. Lääkärityövoiman osalta on jouduttu normaalia enemmän käyttämään ostopalvelua niin Nilakan kuin myös Koillis-Savon alueella johtuen muun muassa samaan aikaan toteutuneiden erikoistumiskoulutusten takia.

Myös suun terveydenhuollossa on ollut hammaslääkäripulaa, mikä näkyy lievästi alentuneina suoritelmäärinä. Hoitotakuu on kuitenkin toteutunut vastaanottotoiminnan ja suun terveydenhuollon palveluissa.

Kysterin tulokertymä muodostuu pääasiassa jäsenkunnilta kannettavista ennakoista. Johtosäännön mukaan ennakot perustuvat yksiköissä arvioituihin palvelujen käytön suoritelmääriin ja palveluysikkökohtaiseen tuotehinnoitteluun. Kysterin jäsenkuntamaksuosuuden pohjana on vuoden 2013 tilinpäätös yhdellä prosentilla lisätyinä. Vuoden 2015 suunnittelun lähtökohdat ovat olleet varsin tiukat eikä mahdolliseen toimintaan liittyviin uusiin kulueriin ole juuri-kaan joustovaraa. Huhtikuun lopulla Kysterin tulos oli 148 534,90 euroa alijäämäinen.

Sekä kuntien että johtokunnan kriittisten kannanottojen perusteella perustettiin työryhmä kehittämään talousraportointia ja selkeyttämään kuntien maksuosuuksia toukokuun loppuun mennessä. Vaikka johtosäännön mukaan Kysterin hinnoittelu on palveluysikkökohtainen, on tilinpäätös tehty kuntakohtaisella tasolla. Jatkossa esitetään, että myös tilinpäätös tehtäisiin palveluysikkötasoisesti. Tilinpäätöksessä tavoitteena on sairaanhoitopiirin valtuuston asettama tavoite eli nollatulos vuonna 2015.

Liikelaitoksen henkilökuntaa on osallistunut sekä sairaanhoitopiirin tuottavuushankkeen että Pohjois-Savon sote-hankkeen (POSOTE) työryhmien työskentelyyn. Kysterin Sote-eheys ryhmät eivät ole jatkaneet kokoontumista ainakaan toistaiseksi.

Palvelutoimintaa ja sen kattavuutta on osavuositarkastuksessa arvioitu kunnittain tuotettujen palveluiden määrällä 1000 asukasta kohti.



KYS
Kysteri

27.5.2015

2. SUUNNITELMAT JA TOTEUMA TAMMI-HUHTIKUU 2015

2.1 Asiakaslähtöisyys

Kysterin tavoitteena on turvata mahdollisimman tasapuolisesti lähi- ja seudulliset palvelut kuntien asukkaille.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sivuilla on Kysterin kotisivut, www.kysteri.fi linkillä pääsee suoraan ko. sivuille.

Avosairaanhoito

Hoitotakuu toteutuu

Hoitotakuun mukaisesti hyvä yhteydensaanti terveysasemille tulee olla järjestetty. Takaisinsoitto – puhelinjärjestelmä Nispan käyttöönoton tavoitteena on parempi yhteydensaanti terveyskeskusten vastaanotoille. Nispan raportointitilastoista todetaan järjestelmään tulleen palveluyksiköittäin tammi-huhtikuussa yhteensä 20043 viestiä, joista käsiteltiin 18549 kappaletta (93 %) ja takaisin soitettiin 13817 kappaletta (69 %). Yhteydenoton viive vaihteli palveluyksiköittäin siten, että nopeimmin yhteyttä otettiin Leppävirralla (viiveen ka 20 min) ja pisin viive oli Koillis-Savossa (viiveen ka 1 t 39 min). Nilakassa viive oli 1 tunti ja 32 minuuttia.

Tammi-huhtikuun ajalta hoitoon pääsyn toteutuminen arvioitiin Alue Pegasos potilastietojärjestelmästä saatavista AvoHilmo- raportointitiedoista. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointi toteutui Kysterissä tammi-huhtikuussa kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta. Lääkäreiden vastaanotoille hoitoon pääsy toteutui 12,3 päivän (ka) ja hoitajien vastaanotoille 2,5 (ka) päivän kuluessa yhteydenotosta. Kokonaisuudessaan tammi-huhtikuussa Kysterin alueen väestön hoitoon pääsy lääkäreiden vastaanotoille toteutui 99,4 %:lla asiakkaista kolmen kuukauden sisällä. Juankosken lääkärin vastaanotolle odotti neljä henkilöä yli kolme kuukautta. Vastaanotto toiminnan ajanvarauksessa käytetään hyväksi potilastietojärjestelmän mahdollistamaa jonoa asettamista. Tätä vaihtoehtoa käytetään määräaikaikäyntien ajanvarauksessa. Tästä saatava raportointitieto ei kuvaa viivettä hoidon toteutumisessa. Hoitotakuun toteutumisen seurantaan laadittiin elokuussa 2014 omavalvontasuunnitelma.

Suun terveydenhuolto

Hoitotakuu toteutuu Kysterin suun terveydenhuollon palveluissa. Kiireelliseen hoitoon pääsee pääsääntöisesti saman päivän tai lähipäivien aikana. Perutut ajat täytetään. Leppävirralla hammaslääkärille pääsee noin kuuden viikon kuluessa ja suuhygienistille 3-4 viikon kuluessa. Leppävirralla ei ole jonoja. Koillis-Savossa kiireelliseen hoitoon pääsee saman päivän aikana. Kiireettömään hammashoittoon hammaslääkärille on päässyt noin 4-8 viikon kuluessa ja suuhygienistille 3-4 viikon kuluessa. Perutut ajat on pyritty täyttämään. Nilakassa kiireettömään hoitoon pääsee 1-3 kuukauden odotuksella, tilanne vaihtelee hoitoloittain. Pielaveden toimintaa vaikeuttaneita hammaslääkärin poissaoloja on korjattu ostopalveluilla. Oikomishoito on osin viivästynyt poissaolojen vuoksi. Kiireellinen hoito tehdään samana päivänä virka-aikaan.

Viikonloppuisin ja arkipyhinä sekä iltapäivystys on ollut Kuopion terveyskeskuksessa ostopalveluna.



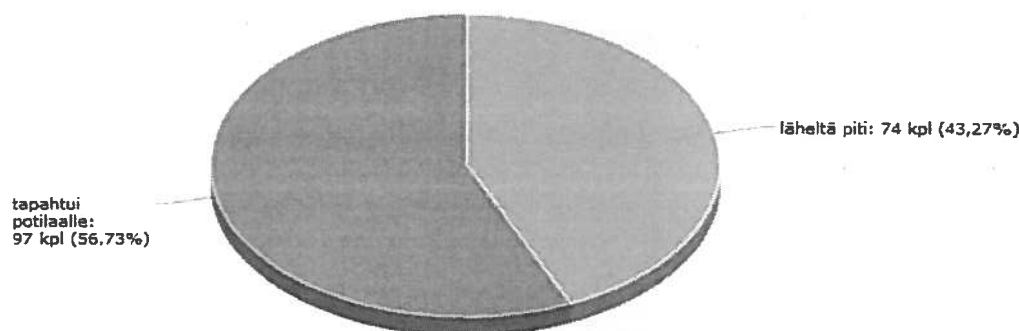
Potilasasiamiestoiminta

Potilasasiamiehen mukaan huhtikuun loppuun mennessä hänelle tuli yhteydenottoja yhteensä 18 kappaletta. Yhteydenotot jakautuivat siten, että niitä oli Leppävirralta kuusi, Nilakasta kuusi ja Koillis-Savosta kaksi. Vastuuyksikköä ei ollut valittu neljässä yhteydenotossa. Palvelu-
yksiköiden potilasasiamiesyhdyshenkilöille tuli yhteensä 13 yhteydenottoa. Näistä neljä kappaletta käsitteli hammashoitoa, kolme hoitoa, kohtelua ja loput potilasvahinkoja. Eniten yhteydenottoja tuli hoitopaikan valintaan liittyen. Muut yhteydenottojen syyt käsittelivät esine-
vahinkoja, hoidon laatua, hoitoon pääsyä, palovahinkoa, itsemääräämisoikeutta, sairaalamaksuja ja kohtelua. Potilasasiamiehen tekemät toimenpiteet kohdistuivat pääasiassa kuunteluun ja neuvotaan (7 kpl), potilasvahinkoilmoituksen laadintaan (7 kpl) sekä muistutuksen laadintaa (3 kpl) ja yksi tapaus käsitteli sairaskertomuksien oikaisua virheellisten tietojen korjaamiseksi.

Vaaratilanteiden ennakointi

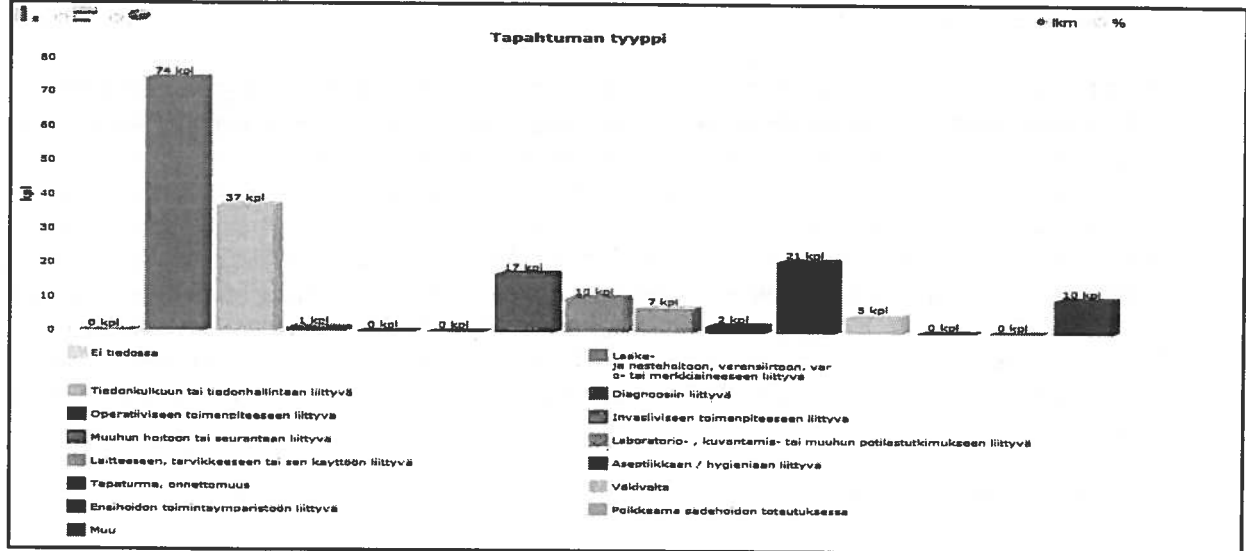
HaiPro on potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. HaiPro -raportointijärjestelmä on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen yksiköiden sisäisessä käytössä. Koko Kysteri alueelle tuli tammi-huhtikuussa HaiPro – ilmoituksia yhteensä 171 kappaletta. Näistä oli käsitelty huhtikuun lopulla 119 kappaletta. Käsittelyssä oli 32. Eniten ilmoituksia tuli lääke- ja nestehoitoon liittyen (n = 74), ja seuraavaksi tiedonkulkuun ja potilastiedon hallintaan (n = 37). Tapahtuman luonne on kuvattu kuviossa 1, tapahtuman tyyppi kuviossa 2 ja riskiluokka kuvioissa 3 ja ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuviossa 4. Ilmoitusten mukaan pääsiallinen tapahtumapaikka oli potilashuone (33 %) ja toisena kohteena lääkehuone (15 %). Tapahtumien yleisimmät viikonpäivät ovat olleet tammi-huhtikuussa maanantai (19,6 %), sunnuntai (14,9 %) ja torstai (14,4 %). Riskiluokan määrittelyn mukaan riskeistä merkityksettä riskejä oli 106, vähäisiä riskejä 24 ja kohtalaisia riskejä 15 kappaletta. Käsittelyn jälkeen tapahtumia on käyty läpi henkilöstön kanssa pääasiassa yksikön sisällä. Näin on tavoitteena oppia toimiaan oikein ja ennakoimaan tilanteita sekä informoidaan asioista.

Kuvio 1. Vaara- ja haittatapahtuman luonne

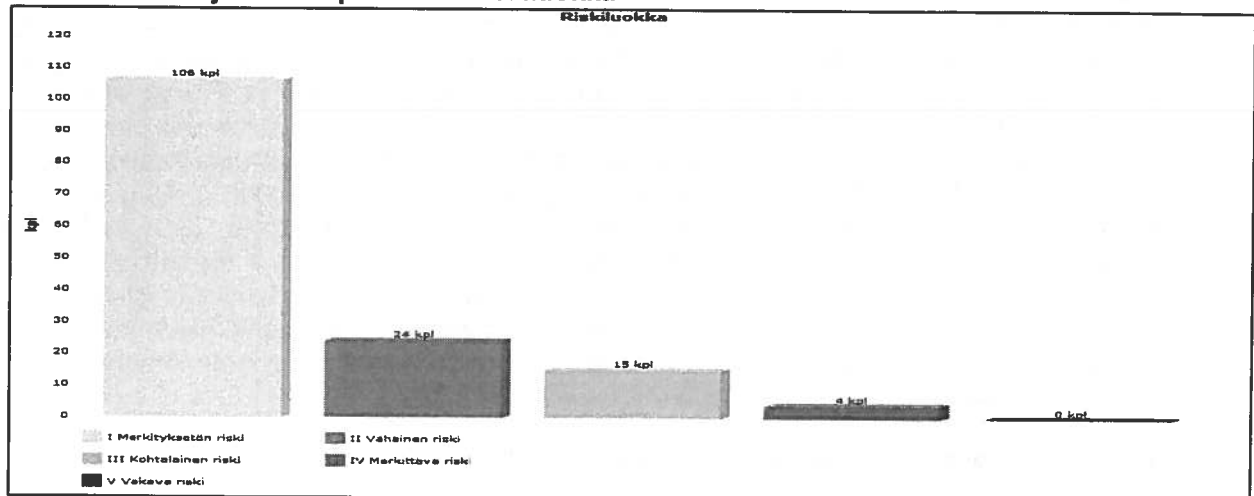


27.5.2015

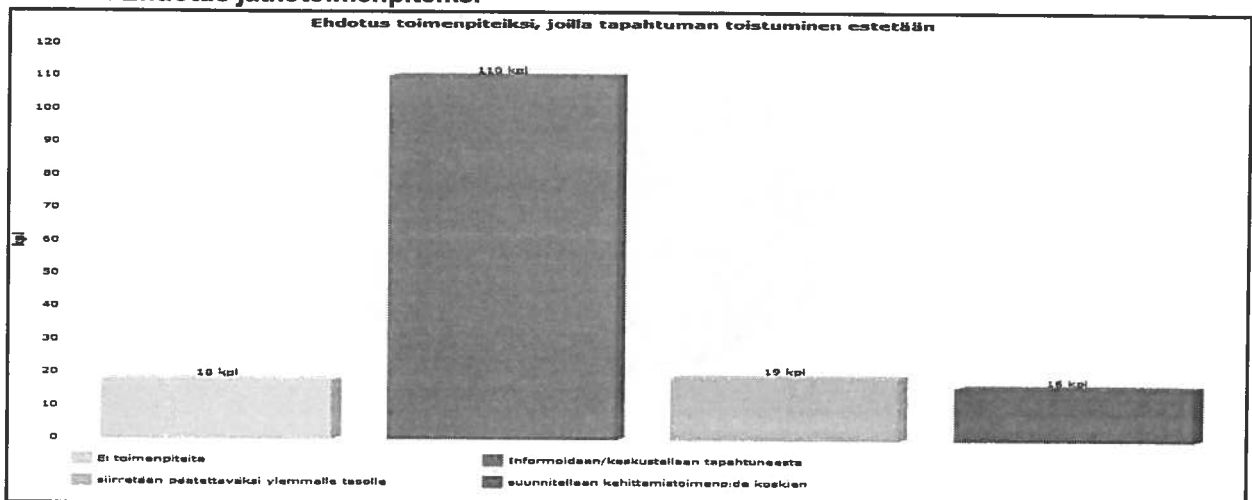
Kuvio 2. Tapahtuman tyyppi



Kuvio 3. Vaara- ja haittatapahtuman riskiluokka



Kuvio 4. Ehdotus jatkotoimenpiteiksi



2.2 Henkilöstö ja osaaminen

Vakansseja Kysterissä on yhteensä 424. Henkilöstöä on Kysterissä ollut töissä toisella kolmanneksella sijaiset mukaan laskettuna keskimäärin 479 henkilöä. Nettotyöpanoksesta vakinaisten osuus verrattuna edellisen vuoden samaan jaksoon on lisääntynyt kahdella prosentilla ja määräaikaisten vähentynyt 12 prosentilla. (Psshp, Tulokortti 11.5.2015). Henkilöstön poissaolot ovat vähentyneet 7,8 prosentilla. Pääasiallisena lääkäreiden poissaolojen syynä ovat opintovapaat. Henkilöstötunnuslukuja seurataan säännöllisesti johtoryhmässä.

Sairauspoissaoloja henkilöstöllä oli tammi-huhtikuussa yhteensä 2170 päivää. Tämä on 844 päivää vähemmän kuin samana ajanjaksona vuonna 2014. Verrattuna edellisen vuoden samaan ajanjaksoon Nilakan palveluyksikön sairauspoissaolopäivät vähenivät 550, Leppävirran 421 ja Koillis-Savon 415 päivällä. Pääasiallinen sairauspoissaolojen syy on tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (954 pv, vrt. 2014 1690 pv). Kuitenkin poissaolot tuki- ja liikuntaelin sairauksien vuoksi vähenivät edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna todella merkittävästi. Nilakassa määrä väheni 407, Leppävirralla 229 ja Koillis-Savossa 97 päivää. Työnantajan näkökulmasta tähän asiaan on pyritty vaikuttamaan ennalta ehkäisevin keinoin. Suunnitelmallista ergonomiakoulutusta on järjestetty vuodeosastojen henkilökunnalle. Lisäksi tavoitteena on löytää innostuneita liikuntavastaavia joka terveysasemalta ja suunnitella henkilöstön kanssa yhteisiä liikuntahetkiä. Työterveyshuollon menot ovat alittuneet Nilakassa ja kasvaneet Leppävirralla.

Uranet – järjestelmästä saatavan tiedon mukaan erilaisiin koulutuksiin osallistui tammi-huhtikuussa yhteensä 92 henkilöä. Heistä 30 henkilöä suoritti verkkokoulutuksia. Verkkokoulutuksena suoritettuja koulutuksia olivat Avekki, Love- lääkehoidon osaaminen ja eResepti terveydenhuollossa. Alueellisiin koulutuksiin osallistui yhteensä 29 henkilöä. Koulutusaiheista on toteutunut osa vuoden 2014 koulutussuunnitelmasta tällä ensimmäisellä vuosikolmanneksella.

Henkilöstöryhmät kokoontuvat säännöllisesti palveluyksiköissä. Tavoitteena kokoontumisissa on ollut Kysterin toiminnan tavoitteiden läpikäyminen, yhteisistä käytännöistä sopiminen, kokemuksien ja tiedon välittäminen ja kehittämisideoiden kokoaminen. Lisäksi Kysterin hoitotyön henkilöstö on mukana Kysin hoitotyön kehittämishankkeissa.

2.3 Palveluiden toimivuus

Tässä osassa kuvataan palveluyksiköiden näkemyksiä palveluiden toimivuudesta, tavoitteiden toteutumisesta, kuinka palvelusopimusten mukainen palvelutuotanto on toteutunut ja miten määrälliset tavoitteet ovat toteutuneet. Kuvioissa 4-8 on kuvattu määrällisesti palveluyksiköiden lääkäreiden ja hoitajien avohoit- ja päivystyskäynnit, kaikki avohoitokäynnit, hoitopäivät ja suun terveydenhuollon käynnit tammi-huhtikuussa 2015.

Vertailtaessa samaan ajanjaksoon vuonna 2014 voidaan todeta, että lääkäreiden käyntimäärät ovat lisääntyneet Koillis-Savossa ja Nilakassa, mutta vähentyneet hieman Leppävirralla. Hoitajien käyntimäärät ja puhelut (jotka korvaavat vastaanoton) ovat lisääntyneet kaikissa palveluyksiköissä. (Kuvio 4)

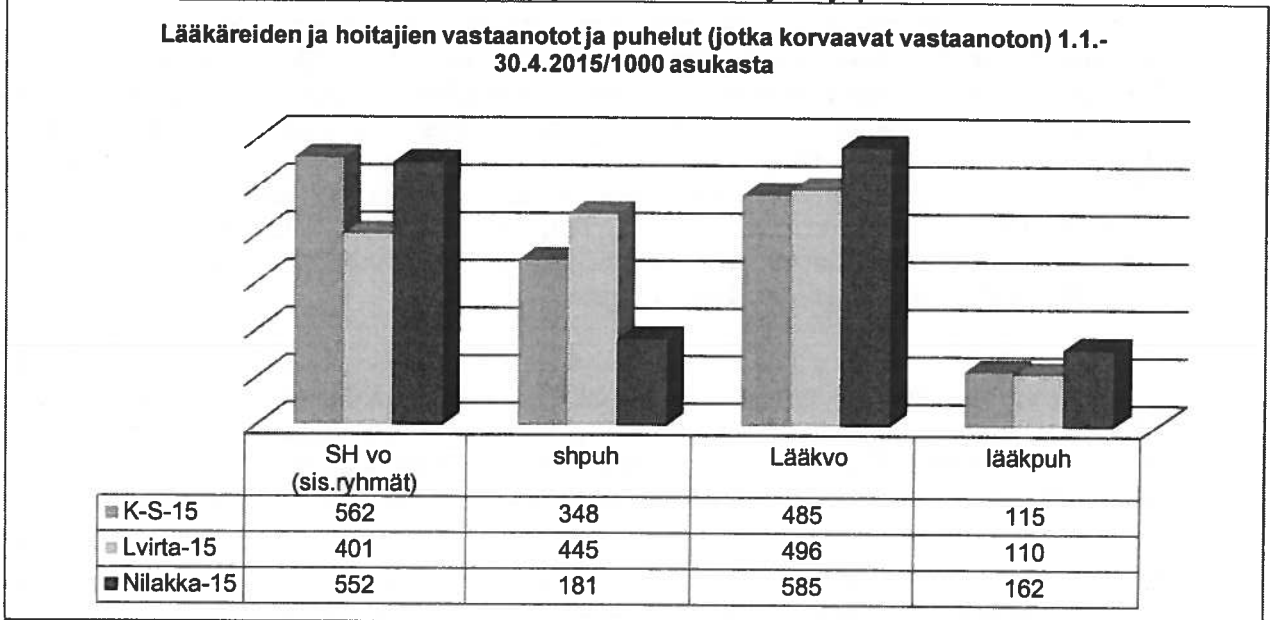
Päivystyskäyntien (Kuvio 5) määrät, verrattaessa edelliseen vuoden samaan ajankohtaan, ovat vähentyneet selkeästi kaikissa palveluyksiköissä. Kaikki avohoitokäynnit pois lukien

suun terveydenhuollon käynnit ovat edelliseen vuoteen verraten hieman lisääntyneet. (Kuvio 6.)

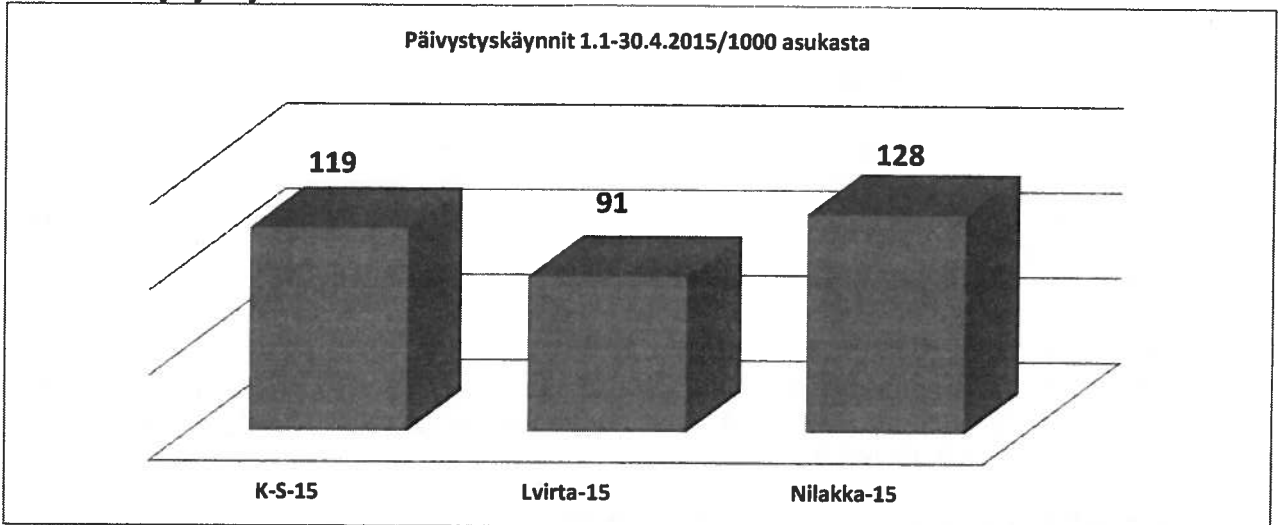
Hoitopäivien määrän kehitystä verrattaessa edellisen vuoden samaan ajankohtaan on todettavissa, että Koillis-Savossa lyhyiden ja pitkien hoitopäivien määrä on lisääntynyt. Nilakan palveluyksikössä hoitopäivien määrä on selkeästi vähentynyt. Leppävirralla lyhytaikaiset hoitopäivät ovat vähentyneet, mutta pitkäaikaiset ovat lisääntyneet. (Kuvio 7)

Suun terveydenhuollon suoritteet vuoden 2015 ja 2014 ensimmäisellä kolmannekselta ovat kuvioissa 8.

Kuvio 4. Palveluyksiköiden lääkäreiden ja hoitajien vastaanottokäynnit ja puhelut /1000 asukasta

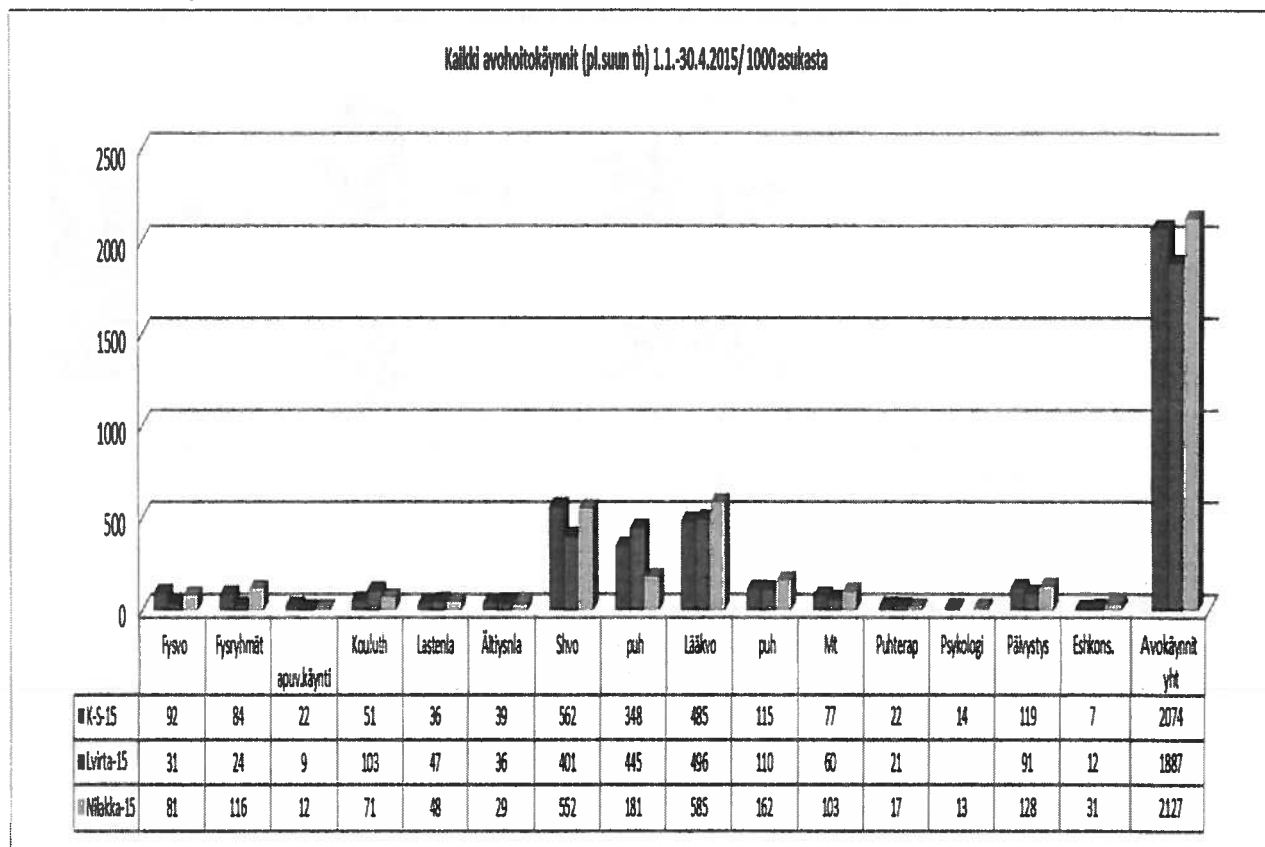


Kuvio 5. Päivystyskäynnit / 1000 asukasta

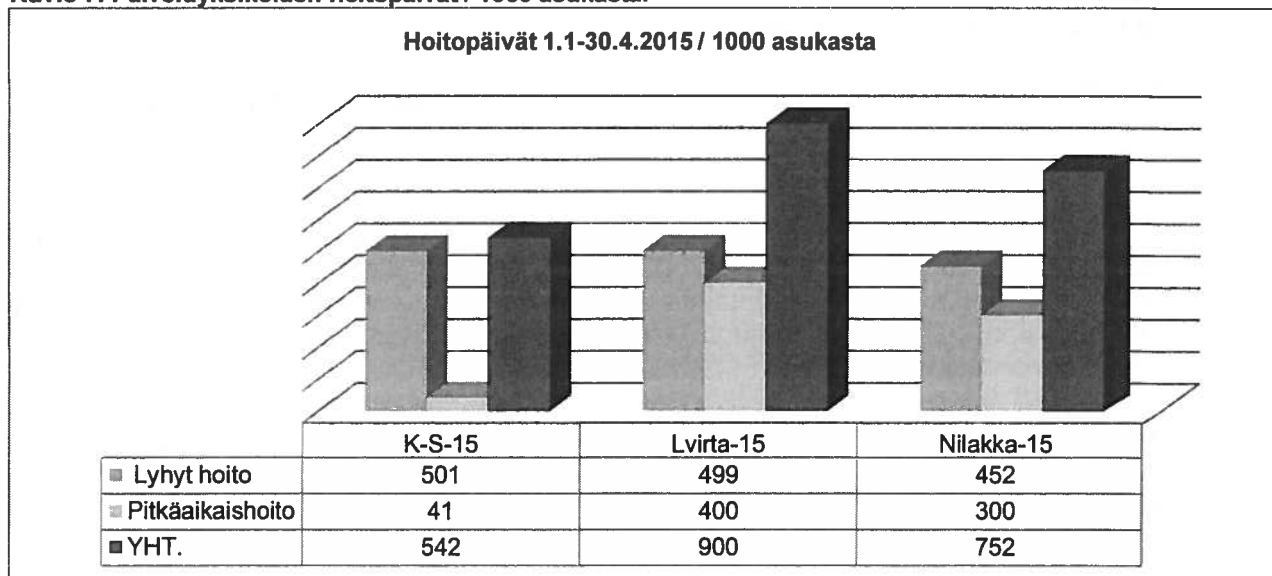




Kuvio 6. Palveluyksiköiden kaikki avohoitokäynnit pl. suun terveydenhuolto / 1000 asukasta.



Kuvio 7. Palveluyksiköiden hoitopäivät / 1000 asukasta.

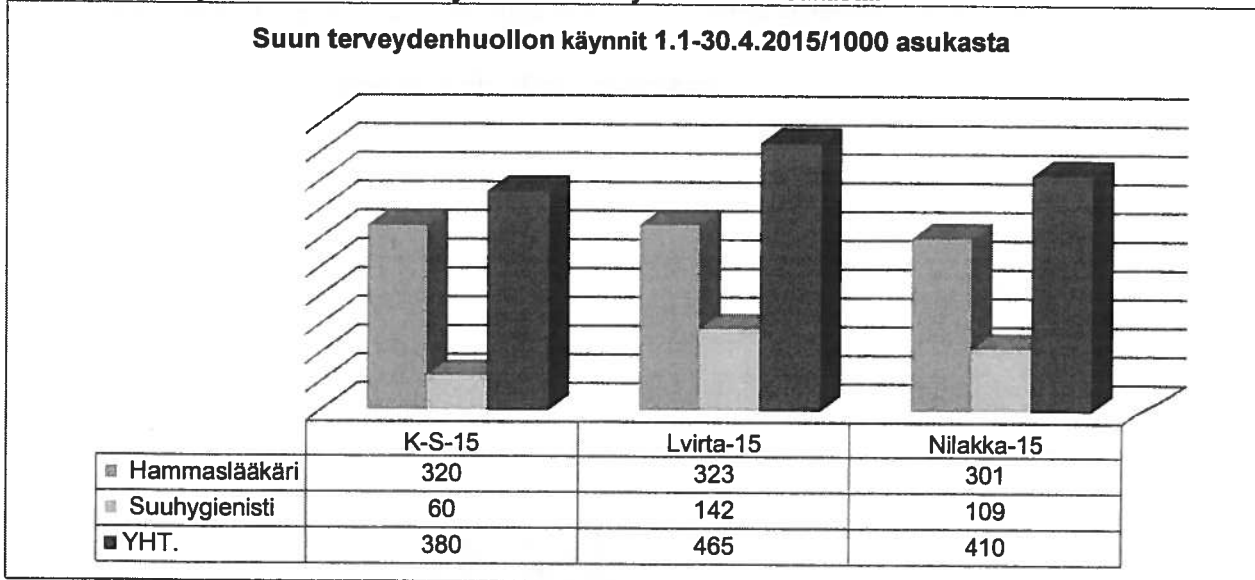




KYS
Kysteri

27.5.2015

Kuvio 8. Palveluyksiköiden suun terveydenhuollon käynnit / 1000 asukasta.



2.3.1 Leppävirran palveluyksikkö

Vastaanottotoiminta

Palveluyksikön vastaanottotoiminta on toiminut ongelmitta. Kaikki lääkäreiden virat ovat olleet täytettyinä ja myös hoitohenkilökuntaa on ollut riittävästi. Vastaanottotoiminnan kehittämistä on aloitettu.

Ostopalveluna on hankittu, kuten aiemminkin, psykiatrian ja geriatrian erikoislääkäreiden palveluja. Puheterapia, mielenterveyspalvelut, neuvolatoiminta sekä kouluterveydenhuolto ja fysioterapia ovat sujuneet ongelmitta.

Palveluyksikön kaikki suoritteet suhteutettuna 1000 asukasta kohden on kuvattu kuviossa 9.

Laitoshoido

Vuodeosastojen kuormitus on ollut kohtuullisella tasolla eli kaikkien osastojen keskimääräinen kuormitus noin 96 %:a, osasto 1:llä 99,6 %, osasto 2:lla 86,5 % sekä 99,5 % osastolla 3 (28.4.2015 tilanne). Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan, on kuormitus vähentynyt osastolta 2 (86,5 % 2014) ja lisääntynyt hieman osastolla 3 (98,5 % 2014). Osasto 1:n kuormitus on pysynyt ennallaan (99,7 % 2014).

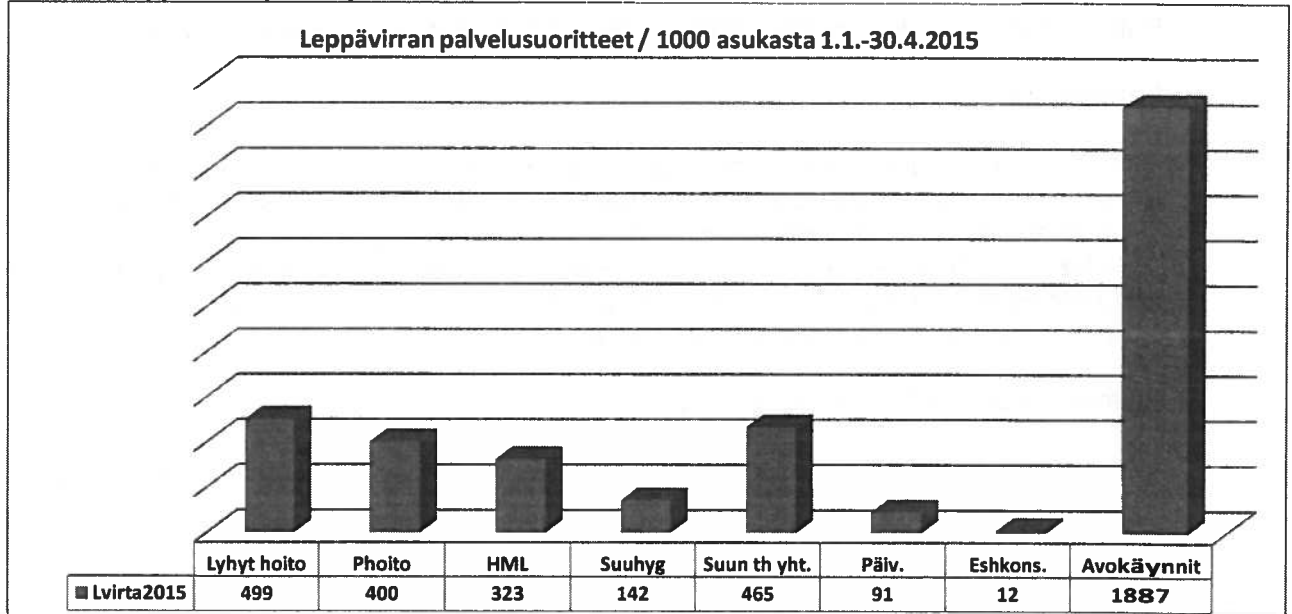
Alkuvuodesta osastolla 1 on jouduttu hoitamaan potilaita ylipaikoilla, mutta tilanne on rauhoittunut kevään kuluessa. Eräänä syynä ylipaikkatilanteeseen on ollut sopivien tehostetun palveluasumisen paikkojen puute paikkakunnalla. Osastoilla on edelleen jatkettu hoitotyössä kuntouttavaa työtä.

Suun terveydenhuolto

Leppävirran hammashuollossa on työskennellyt kolme hammaslääkärää, millä määrällä on kyetty vastaamaan palvelujen tarpeeseen. Hoitohenkilökunnan sijaistarvetta on ollut aikai-

sempaan verrattuna enemmän. Suukirurgian palveluja on ostettu vähäisessä määrässä. Oikohammaslääkärin palveluja on ostettu entiseen tapaan.

Kuvio 9. Leppävirran palveluyksikön suoritteet / 1000 asukasta.



2.3.2 Koillis-Savon palveluyksikkö

Vastaanottotoiminta

Yöpäivystyksen loppuminen terveyskeskuksissa on sujunut ongelmitta. Osa-aikaisen aktiivipäivystyksen kävijämäärä on odotetusti laskenut.

Vastaanottotoiminnot sekä lääkärin että sairaanhoitajien osalta ovat toteutuneet kaikilla kolmella terveysasemalla vuoden 2014 vastaaviin lukuihin verrattuna saman laajuisina.

Hoitotakuu on toteutunut kaikilla terveysasemilla lain määräämässä ajassa.

Juankoskelle ja Kaaville on jouduttu käyttämään edelleen ostolääkäriä työvoimaa. Kaavin lääkäri - hoitajatyöparimalli on vakiintunut. Rautavaaran terveysaseman sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa hankaloitti henkilöstövaje, mutta tästä huolimatta vastaanottomäärät ovat kasvaneet.

Röntgentoiminnan uudelleenjärjestelyt ovat toistaiseksi onnistuneet ongelmitta.

Mielenterveystyössä moniammatillinen jalkautuva työryhmä on vakiinnuttanut asemansa. Kaikilla palveluyksikön terveysasemilla mielenterveystoimiston psykiatrian erikoislääkäripalvelut on ostettu sairaanhoitopiiriltä. Virkapsykologin irtisanouduttua psykologipalvelut on ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta.

Aapa -hankkeen toteutumatta jääminen aiheuttaa apuvälinehankintojen osalta budjetoitoman määrärahaylijaksen.

Potilastietojärjestelmät ja Kanta-palvelut aiheuttivat yhä toiminnallisia haittoja vieden merkittävän osan työpanosta.

Palveluyksikön kaikki suoritteet suhteutettuna 1000 asukasta kohden on kuvattu kuviossa 10.

Laitoshoido

Sekä Kaavin että Juankosken osastojen yhteistyö sosiaalitoimen kanssa potilaiden jatkohoidossa on onnistunut aiempia vuosia merkittävästi paremmin. Tästä huolimatta osastojen kuormitusprosentit ovat olleet alkuvuodesta 2015 korkeat. Juankosken osaston paikkakapasiteettia on voitu kuitenkin myydä myös Kuopion kaupungille erillisellä myyntisopimuksella. Alkuvuoden aikana osastoja ovat kuormittaneet muun muassa lukuisat haavanhoidot, infektiot ja saattohoitopotilaiden pitkittyneet hoidot.

Siirtoviivemaksuja KYS:stä ei ole ollut.

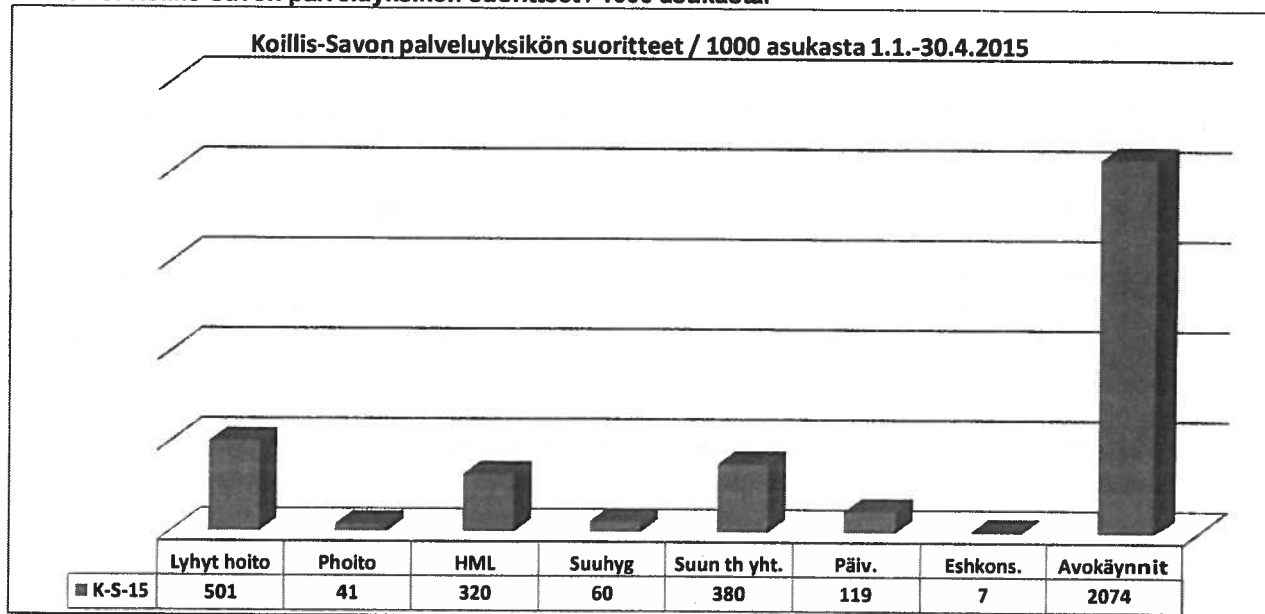
Hoitohenkilöstön rekrytointi molemmille osastoille on ollut haasteellista, mutta pitkiin sijaisuuksiin on saatu riittävästi henkilöstöä.

Suun terveydenhuolto

Palveluyksikön suun terveydenhuolto on vastannut palvelukysyntään, ja hoitotakuu on toteutunut myös suun terveydenhuollossa. Juankoskella on jouduttu turvautumaan hammaslääkäreiden osalta ostopalveluihin. Myös oikomishoitoja on toteutettu ostopalveluna.

Kuvantamispalvelut suun terveydenhuoltoon on ostettu Kuopion kaupungilta.

Kuvio 10. Koillis-Savon palveluyksikön suoritteet / 1000 asukasta.



2.3.3 Nilakan palveluyksikkö

Vastaanottotoiminta

Nilakan palveluyksikön alueella on toteutunut merkittäviä vastaanottotoiminnan uudistuksia ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen.

Ympäri vuorokautinen lääkäripäivystys päättyi vuodenvaihteessa. Sitä korvaavat akuuttivastaanotot toimivat arki-iltaisoin klo 16–20 ja viikonloppuisin klo 8–18. Varsinaisen ilta- ja viikonloppupäivystyksen hoitavat Kuopion kaupunki ja KYS. Syyskuun 2015 alusta päivystys siirtyy kokonaan KYS:lle. Vuoden 2015 talousarviossa ei ole varauduttu Kuopion kaupungilta ostettavaan perusterveydenhuollon päivystyspalveluun.

Vastaanottotoiminnan kehittämishanke etenee suunnitellusti. Tervossa ja Vesannolla on ollut käytössä jo aikaisemmin lääkäri-hoitaja – työparityöskentelymalli. Pielaveden vastaanotolla siirryttiin työparityöskentelyyn vuodenvaihteessa. Keiteleellä on tarkoitus siirtyä vuoden 2015 aikana omahoitajavetoiseen tiimimalliin. Kokemukset työparimallista ovat olleet positiivisia, joskin muutokset yhteydenottotavoissa ovat vaatineet totuttelua.

Pielaveden poliklinikalla on käynnistetty INR – poliklinikka, jolla hoitotasapainon seuranta ja potilasneuvonta toteutetaan sairaanhoitajan vastaanotolla. Tästä toiminnasta on jo nyt saatu myönteisiä tuloksia. Myös potilaspalaute on ollut myönteistä. Vesannolla on ollut kunnan kotisairaanhoidon järjestämä INR-poliklinikka ja INR – poliklinikkatoiminta on tarkoitus käynnistää myös Nilakan muilla terveysasemilla.

Syksyllä 2014 käynnistynyt muistipoliklinikka toimii tehokkaasti. Syksyllä 2015 toimintaa ollaan laajentamassa myös muistihäiriöpotilaan omaisen terveystarkastuksiin. Uniapneaseuranta on siirtynyt perusterveydenhuoltoon. Osteoporoosipotilaiden hoitoketjua ollaan luomassa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Vastaanoton ”rohtopajoissa” on kehitetty mm. verenpainetaudin hoitoa ja kiireellisen päivystyspotilaan tunnistamista ja hoitoa.

Nilakan palveluyksikön alueella lääkäreiden vastaanottotoiminta on pystytty järjestämään tavoitteiden mukaisesti. Kaikki lääkärinvirat on täytetty vakinaisesti lukuun ottamatta ylilääkärin virkaa. Lääkäritilanne on ollut haastava perhe- ja opintovapaiden vuoksi ja sijaisten rekrytointi on ollut vaikeaa ja on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin. Hoitajatilanne poliklinikoilla on ollut riittävä ja sijaisia on saatu tarpeen mukaan.

Erityistutkimukset (skopiat, rasiututkimukset, ultraäänitutkimukset, röntgenkuvaukset) on toteutettu Pielaveden ja Keiteleen terveysasemilla.

Mielenterveyspalveluiden toiminta ja yhteistyö on jatkunut edelleen hyvänä ja palveluntarpeeseen on pystytty vastaamaan. Palveluyksikön psykiatri on hoitanut kaikkien mielenterveysneuvoloiden psykiatrikonsultaatiot. Toinen psykologin virka laitetaan uudelleen haettavaksi kevään aikana. Uudesta psykologin työpanoksesta myydään puolet kunnille (kouluth).

Puheterapian kysyntä on kasvanut tasaisesti. Puheterapeutti on hoitanut tässä vaiheessa koko palvelualueen puheterapian. Puheterapiaa on toteutettu toimintaperiaatteella, jossa koti ja muut toimijat on otettu mukaan puheterapian kokonaisvaltaiseen toteutukseen. Palaute toiminnasta on ollut hyvää. Puheterapian vastaanottoaikojen lisäämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi toiminnat on siirretty kokonaisuudessaan Pielaveden terveysasemalle. Peruskunti-



27.5.2015

en aloitteesta on käyty keskustelua toiminnan palauttamisesta kaikille terveysasemille. Puhe-
terapeutin toimi on haettava kevään aikana nykyisen puheterapeutin irtisanouduttua.

Palveluyksikön kaikki palvelusuoritteet suhteutettuna 1000 asukasta kohden on kuvattu kuvi-
ossa 11.

Laitoshoido

Palveluyksikön vuodeosastohoido on toteutettu Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon terveys-
asemilla. Pielaveden terveysaseman saneeraus on saatu loppuun ja uusittu vuodeosasto
otettiin käyttöön maaliskuun lopussa. Akuuttivuodeosastot toimivat Pielavedellä ja Keiteleel-
lä. Pitkäaikaishoitoa tarjotaan Vesannolla. KYSistä jatkohoitoon tulevat potilaat on pystytty
ottamaan välittömästi terveyskeskuksen vuodeosastoille. Akuuttivuodeosastoilla on hoidettu
alkuvuoden aikana kuormituksen salliessa myös mm. kuopiolaisia potilaita. Pielaveden vuo-
deosaston pitkäaikaishoitoa on kunnan kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella pää-
tetty luopua hallitusti. Osastojen kuormitukset ovat vaihdelleet. Alkuvuonna Pielaveden vuo-
deosaston (32 ss) kuormitus on ollut 85 % ja keskimääräinen hoitoaika 9,7 päivää. Keiteleen
vuodeosaston (25 ss) kuormitus on ollut 75 % ja keskimääräinen hoitoaika 8,6 päivää, Ve-
sannolla (20 ss) kuormitus on ollut 100 %.

Kotiutuskoordinaattorin ja kotiutushoitajien toiminnan pilotointi on lisännyt potilasturvallisuutta
etenkin sairaalasiirroissa sekä lisännyt terveysasemien ja kuntien kotihoitojen yhteistyötä. Ni-
lakan palvelualueella on valmistauduttu keväällä KYSiltä alkaviin nopeisiin kotiutuksiin, missä
kotiutuskoordinaattori on keskeisessä asemassa turvallisten kotiutusten järjestelyissä.

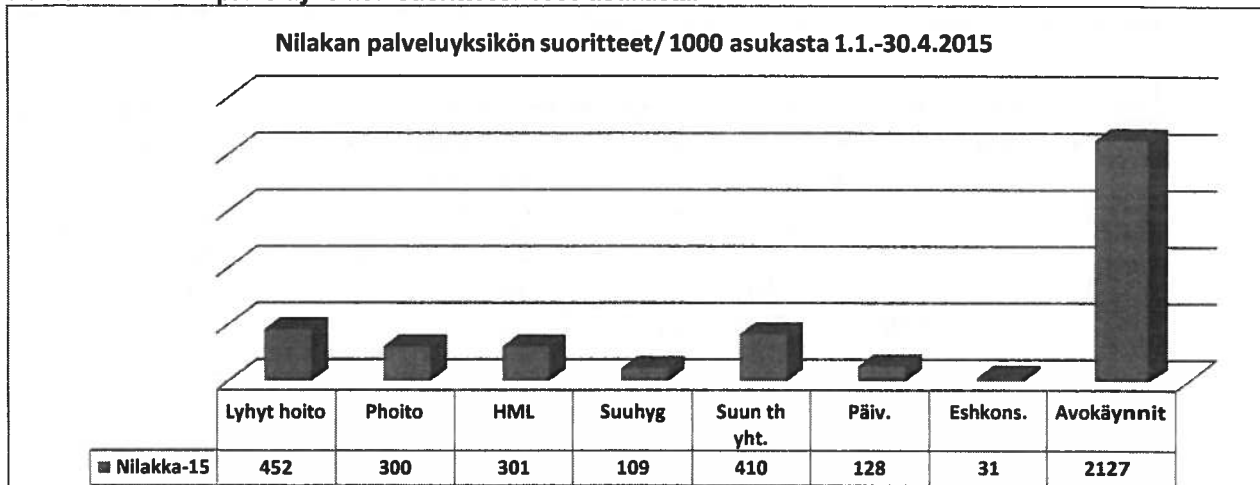
Nilakan palvelualueen vuodeosastoilla vuoden 2015 yhtenä kehittämiskohteena on hoitotyön
systemaattinen dokumentointi. Keväällä suoritettu rakenteisen kirjaamisen auditointi laajen-
netaan ensi vuonna koko Kysteriin.

Pielaveden ja Vesannon vuodeosastoilla on vähennetty henkilöstöä suhteessa potilasmää-
rän vähenemisen kanssa. Vähentämien on tapahtunut irtisanoutumisten, eläköitymisen ja
toisiin tehtäviin siirtymisen kautta. Keiteleen hoitajamitoitus on edelleen tiukka potilaiden hoi-
toisuuteen ja potilasvaihtuvuuteen nähden ja ylimääräisiä sijaisia on jouduttu rekrytoimaan
hoidon sujuvuuden takaamiseksi.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon vastaanottotoiminta on pystytty pitämään kohtuullisella tasolla. Piel-
aveden toimintaa vaikeuttaneita hammaslääkärin poissaoloja on korjattu ostopalveluilla.

Kiireettömään hoitoon pääsee 1-3 kuukauden odotuksella, tilanne vaihtelee hoitoloittain. Pie-
laveden oikomishoito on osin viivästynyt poissaolojen vuoksi. Oikomishoitojen konsultointi-
palvelut ostetaan, mutta itse oikomishoidot tehdään itse.

Kuvio 11. Nilakan palveluyksikön suoritteet / 1000 asukasta.


2.4 Toiminnan suoritetasoinen vastaavuus ja talous

Kysterin palvelut on tuotteistettu, kuvattu ja niille on laskettu hinta. Hinnoittelu on palveluyksikkökohtainen. Hinnoittelua tarvittaessa tarkastellaan siten, että palveluyksikkökohtaisesti kustannusvastaavuus toteutuu tilinpäätösvaiheessa.

Koko Kysterin tasolla palvelusopimuksen suoritekertymästä toteutuu neljän kuukauden ajalta avohoidon palveluista 34,7, vuodeosastohoidosta 32,5 ja suun terveydenhuollosta 32 prosenttia arvioidusta tasosta.

Suoritekertymää verrataan palvelusopimuksessa arvioituun suoritteiden määrään taulukossa 1. Tarkastelu tehdään erikseen huomioiden avohoidon ja suun terveydenhuollon suoritteiden sekä hoitopäivien kertymät. (Taulukko 1.)

Leppävirta:

Palvelusopimuksen mukainen suoriteperusteinen toteuma on avohoidossa 34,8, vuodeosastohoidossa 31,5 ja suun terveydenhuollossa 29,8 prosenttia.

Nilakka:

Palvelusopimuksen mukainen suoriteperusteinen toteuma on avohoidossa 34,9, vuodeosastohoidossa 31,5 ja suun terveydenhuollossa 29,8 prosenttia. Vastaanotto toiminta toteutuu suunnitellusti, lukuun ottamatta Pielaveden käytön ylitystä. Vuodeosaston osalta Keiteleellä suunnitelman mukainen alitus on merkittävä (toteuma 18,5 %). Pielavesi ja Tervo ylittävät sovitun tason. Suun terveydenhuollossa on alitusta kaikissa palveluryhmissä.

Koillis-Savo:

Palvelusopimuksen mukainen suoriteperusteinen toteuma on avohoidossa 34,6, vuodeosastohoidossa 34,03 ja suun terveydenhuollossa 33,3 prosenttia. Juankoskelaisten vuodeosastohoito on ylittänyt suunnitellun. Rautavaaran avohoidon ja Kaavin suun terveydenhuollon käynnit ovat samoin lisääntyneet.

Taulukko 1. Avohoidon, vuodeosaston hoitopäivien ja suun terveydenhuollon suoritekertymä

1.1.–30.4.2015 ja vuoden 2015 palvelusopimus sekä vertailu vuoden 2014 suoritteisiin.

KYSTERIN PALVELUSUORITTEET 1-4 2015 vrt. palvelusopimus ja 1-4 2014.												33,30 %			
	Avohoito					Vuodeosasto						Suun th			
Kunta	Avohoito	Palveluso	Vrt. %	Avohoito	Vrt.kpl	Vuodeos-	Palveluso	Vrt. %	Vuodeos-	Vrt.kpl	Suun th-1	Palveluso	Vrt. %	Suun th-1	Vrt.kpl
Leppävirta	18896	54268	34,8	18497	399	9012	27600	32,65	9304	-292	4658	14000	33,27	4618	40
Keitele	5511	15830	34,8	5260	251	1234	6650	18,56	1385	-151	1154	3800	30,37	1076	78
Pielavesi	10704	27970	38,3	8841	1863	3221	8125	39,64	4068	-847	1675	5800	28,88	1924	-249
Tervo	3300	10590	31,2	3446	-146	918	2200	41,73	880	38	683	2400	28,46	758	-75
Vesanto	4427	13090	33,8	4664	-237	2938	9400	31,26	3648	-710	1020	3200	31,88	1059	-39
Nilakka	23942	67480	35,5	22211	1731	8311	26375	31,51	9981	-1670	4532	15200	29,82	4817	-285
Juankoski	9376	28058	33,4	9356	20	2702	7260	37,22	2321	381	1593	5000	31,86	1736	-143
Kaavi	7221	20784	34,7	7284	-63	2261	6928	32,64	2266	-5	1281	3400	37,68	1133	148
Rautavaara	3858	10332	37,3	3540	318	383	1520	25,2	529	-146	879	2850	30,84	1037	-158
Koillis-Savo	20455	59174	34,6	20180	275	5346	15708	34,03	5116	230	3753	11250	33,36	3906	-301
Kysteri yht.	63293	180922	35	60888	2405	22669	69683	32,53	24401	-1732	12943	40450	32	13341	-398

2.5 KYSTERIN tuloslaskelma

Koko liikelaitoksessa neljän ensimmäisen kuukauden tulos on 148 534,90 euroa alijäämäinen. Liikelaitostasolla tarkasteltuna voidaan todeta että, hoitopalveluiden myyntitulot jäsenkunnille ovat edelliseen vuoteen verrattuna hieman alittuneet (-4,2 %), mutta ulkokuntamyynänti on lisääntynyt 14,8 prosenttia. (Taulukko 2.)

Aineitten, tarvikkeiden sekä tavaroiden hankintamenot ovat korkeammat kuin edellisenä vuonna (8,36 %). Myös palvelujen ostot ylittyvät 11,08 prosenttia. Henkilöstömenot puolestaan alittuvat 2,46 prosenttia. Palvelujen osto selittyy pääasiassa lisääntyneellä lääkäripalvelujen ostoilla. (Taulukko 2.)

Kysterin neljän kuukauden tulos on keskushallinnossa + 25 612,28 €, Nilakassa -331 705,39, Koillis-Savossa +81 264,82 € ja Leppävirralla 76 293,39 €. (Taulukot 3-6.)

Palveluysiköt
Leppävirta

Ensimmäisen kolmanneksen tulos on € 76 293,39 euroa ylijäämäinen. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkokuntamyynänti ylittyi (25,18 %). Aineitten, tarvikkeiden sekä tavaroiden hankintamenot (-16,02 %) ja henkilöstömenot (-2,78 %) alittuivat. Menoista palvelujen ostot ylittyivät edelliseen vuoteen verrattuna (6,52 %). Tässä kolmanneksessa palvelujen ostojen nousua selittää mammografialaskujen merkittävä osuus. (Taulukko 4.)

Nilakka

Ensimmäisen kolmanneksen tulos on 331 705,39 euroa alijäämäinen. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkokuntamyynänti ylittyi hieman (9,78 %). Aineitten, tarvikkeiden sekä tavaroiden hankintamenot (38,74 %) palvelujen ostos (18,77 %) ylittyivät. Palvelujen oston ylitys selittyy pääasiassa lääkäryrityvoiman ostoilla. Henkilöstömenot alittuvat (-2,48 %). (Taulukko 5.)

Koillis-Savo

Ensimmäisen kolmanneksen tulos on 81 264,82 euroa ylijäämäinen. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkokuntamyyni ylittyi (16,22 %). Aineitten, tarvikkeiden sekä tavaroiden hankintamenot alittuivat (-0,7 %). Palvelujen ostot ylittyivät (6,5 %). Palvelujen oston ylitys selittyy pääasiassa lääkärityövoiman ostoilla. Henkilöstömenot alittuvat (-2,66 %). (Taulukko 6.)

TULOSLASKELMAT
TAULUKKO 2. PERUSTERVEYDENHUOLLON LIKELAITOS KYSTERI

Liikelaituksen tuloslaskelma	18.5.2015		
	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi	Muutos- %
			14/15

LIIKEVAIHTO	10.720.693,15	11.132.421,20	-3,7
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	10.336.512,00	10.790.229,04	-4,2
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	333.144,74	290.265,26	14,77
Muu ulkoinen myynti	51.036,41	51.926,90	-1,71
Liiketoiminnan muut tuotot	1.427.940,71	1.330.882,79	7,29
Materiaalit ja palvelut	3.796.273,94	3.436.504,21	10,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	837.811,47	773.152,40	8,36
Ostot tilikauden aikana	837.811,47	773.152,40	8,36
Ulkoiset	598.003,96	554.324,39	7,88
Kuntayhtymältä	239.807,51	218.828,01	9,59
Palvelujen ostot	2.958.462,47	2.663.351,81	11,08
Ulkoiset	2.664.164,12	2.450.428,04	8,72
Kuntayhtymältä	294.298,35	212.923,77	38,22
Henkilöstökulut	7.311.456,46	7.496.030,78	-2,46
Palkat ja palkkiot	6.014.065,92	6.169.682,79	-2,52
Henkilösivukulut	1.297.390,54	1.326.347,99	-2,18
Eläkekulut	1.022.681,75	1.047.635,41	-2,38
Muut henkilösivukulut	274.708,79	278.712,58	-1,44
Poistot ja arvonalentumiset	31.230,41	63.012,62	-50,44
Suunnitelman mukaiset poistot	31.230,41	63.012,62	-50,44
Liiketoiminnan muut kulut	1.157.956,17	1.230.840,86	-5,92
Ulkoiset	1.150.375,73	1.223.402,02	-5,97
Kuntayhtymältä	7.580,44	7.438,84	1,9
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-148.283,12	236.915,52	-162,59
Rahoitustuotot ja -kulut	-251,78	-4.471,14	-94,37
Korkotuotot	4.798,07	5.940,79	-19,24
Kuntayhtymälle maksetut korkokulut	0	0	n/m
Korvaus peruspääomasta	332	1.000,00	-66,8
Muut rahoituskulut	4.717,85	9.411,93	-49,87
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-148.534,90	232.444,38	-163,9

TAULUKKO 3. KYSTERIN HALLINTO

HALLINTO	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi	Muutos- %
			14/15
LIIKEVAIHTO	0	8,49	-100
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	0	0	n/m



Muu ulkoinen myynti	0	8,49	-100
Liiketoiminnan muut tuotot	369.651,55	321.123,85	15,11
Materiaalit ja palvelut	191.266,31	173.627,05	10,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	637,57	2.192,96	-70,93
Ostot tilikauden aikana	637,57	2.192,96	-70,93
Ulkoiset	637,57	2.192,96	-70,93
Palvelujen ostot	190.628,74	171.434,09	11,2
Ulkoiset	46.063,68	52.091,00	-11,57
Kuntayhtymältä	144.565,06	119.343,09	21,13
Henkilöstökulut	147.152,61	139.290,89	5,64
Palkat ja palkkiot	119.651,04	113.215,51	5,68
Henkilösivukulut	27.501,57	26.075,38	5,47
Eläkekulut	20.340,51	19.246,71	5,68
Muut henkilösivukulut	7.161,06	6.828,67	4,87
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	n/m
Liiketoiminnan muut kulut	10.077,96	13.311,82	-24,29
Ulkoiset	2.497,52	5.872,98	-57,47
Kuntayhtymältä	7.580,44	7.438,84	1,9
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	21.154,67	-5.097,42	-515,01
Rahoitustuotot ja -kulut	4.457,61	4.940,79	-9,78
Korkotuotot	4.798,07	5.940,79	-19,24
Kuntayhtymälle maksetut korkokulut	0	0	n/m
Korvaus peruspääomasta	332	1.000,00	-66,8
Muut rahoituskulut	8,46	0	n/m
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	25.612,28	-156,63	-16452,09

TAULUKKO 4. LEPPÄVIRTA

LEPPÄVIRTA	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi	Muutos- %
			14/15
LIIEKEVAIHTO	2.924.433,38	2.909.900,25	0,5
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	2.876.464,00	2.868.305,68	0,28

Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	39.293,59	31.388,95	25,18
Muu ulkoinen myynti	8.675,79	10.205,62	-14,99
Liiketoiminnan muut tuotot	494.029,92	425.605,54	16,08
Materiaalit ja palvelut	1.099.258,49	1.086.823,16	1,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	217.666,29	259.195,16	-16,02
Ostot tilikauden aikana	217.666,29	259.195,16	-16,02
Ulkoiset	148.574,90	190.881,92	-22,16
Kuntayhtymältä	69.091,39	68.313,24	1,14
Palvelujen ostot	881.592,20	827.628,00	6,52
Ulkoiset	748.130,57	701.602,08	6,63
Kuntayhtymältä	33.601,63	21.175,35	58,68
Palvelualueen sisäiset menot	99.860,00	104.850,57	-4,76
Henkilöstökulut	1.989.810,21	2.046.767,63	-2,78
Palkat ja palkkiot	1.638.344,53	1.685.390,69	-2,79
Henkilösivukulut	351.465,68	361.376,94	-2,74
Eläkekulut	280.335,35	286.502,85	-2,15
Muut henkilösivukulut	71.130,33	74.874,09	-5
Poistot ja arvonalentumiset	5.306,74	10.613,48	-50
Suunnitelman mukaiset poistot	5.306,74	10.613,48	-50
Liiketoiminnan muut kulut	246.998,46	242.061,01	2,04
Ulkoiset	246.998,46	242.061,01	2,04
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	77.089,40	-50.759,49	-251,87
Rahoitustuotot ja -kulut	-796,01	-1.592,01	-50
Kuntayhtymälle maksetut korkokulut	0	0	n/m
Muut rahoituskulut	796,01	1.592,01	-50
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	76.293,39	-52.351,50	-245,73

TAULUKKO 5. NILAKKA

NILAKKA	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi	Muutos-%
			14/15
LIIEKEVAIHTO	4.329.868,75	4.710.130,88	-8,07
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	4.180.472,00	4.575.176,64	-8,63

Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	119.718,69	109.051,52	9,78
Muu ulkoinen myynti	29.678,06	25.902,72	14,58
Liiketoiminnan muut tuotot	539.265,68	535.922,43	0,62
Materiaalit ja palvelut	1.647.645,29	1.339.810,42	22,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	391.556,06	282.213,91	38,74
Ostot tilikauden aikana	391.556,06	282.213,91	38,74
Ulkoiset	286.697,22	191.594,05	49,64
Kuntayhtymältä	104.858,84	90.619,86	15,71
Palvelujen ostot	1.256.089,23	1.057.596,51	18,77
Ulkoiset	1.049.283,92	914.823,95	14,7
Kuntayhtymältä	54.937,31	27.337,20	100,96
Palvelualueen sisäiset menot	151.868,00	115.435,36	31,56
Henkilöstökulut	3.098.906,17	3.177.712,75	-2,48
Palkat ja palkkiot	2.552.424,96	2.609.573,28	-2,19
Henkilösivukulut	546.481,21	568.139,47	-3,81
Eläkekulut	432.796,80	442.400,00	-2,17
Muut henkilösivukulut	113.684,41	125.739,47	-9,59
Poistot ja arvonalentumiset	23.044,87	46.089,74	-50
Suunnitelman mukaiset poistot	23.044,87	46.089,74	-50
Liiketoiminnan muut kulut	427.786,76	474.316,71	-9,81
Ulkoiset	427.786,76	474.316,71	-9,81
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-328.248,66	208.123,69	-257,72
Rahoitustuotot ja -kulut	-3.456,73	-6.952,21	-50,28
Kuntayhtymälle maksetut korkokulut	0	0	n/m
Muut rahoituskulut	3.456,73	6.952,21	-50,28
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-331.705,39	201.171,48	-264,89

TAULUKKO 6. KOILLIS-SAVO

KOILLIS-SAVO	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi	Muutos-%
	huhti.15		14/15
LIIEKEVAIHTO	3.466.391,02	3.512.381,58	-1,31
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	3.279.576,00	3.346.746,72	-2,01

Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	174.132,46	149.824,79	16,22
Muu ulkoinen myynti	12.682,56	15.810,07	-19,78
Liiketoiminnan muut tuotot	379.329,56	365.897,08	3,67
Materiaalit ja palvelut	1.212.439,85	1.153.909,69	5,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	227.951,55	229.550,37	-0,7
Ostot tilikauden aikana	227.951,55	229.550,37	-0,7
Ulkoiset	162.094,27	169.655,46	-4,46
Kuntayhtymältä	65.857,28	59.894,91	9,95
Palvelujen ostot	984.488,30	924.359,32	6,5
Ulkoiset	820.685,95	781.911,01	4,96
Kuntayhtymältä	61.194,35	45.068,13	35,78
Palvelualueen sisäiset menot	102.608,00	97.380,18	5,37
Henkilöstökulut	2.075.587,47	2.132.259,51	-2,66
Palkat ja palkkiot	1.703.645,39	1.761.503,31	-3,28
Henkilösivukulut	371.942,08	370.756,20	0,32
Eläkekulut	289.209,09	299.485,85	-3,43
Muut henkilösivukulut	82.732,99	71.270,35	16,08
Poistot ja arvonalentumiset	2.878,80	6.309,40	-54,37
Suunnitelman mukaiset poistot	2.878,80	6.309,40	-54,37
Liiketoiminnan muut kulut	473.092,99	501.151,32	-5,6
Ulkoiset	473.092,99	501.151,32	-5,6
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	81.721,47	84.648,74	-3,46
Rahoitustuotot ja -kulut	-456,65	-867,71	-47,37
Kuntayhtymälle maksetut korkokulut	0	0	n/m
Muut rahoituskulut	456,65	867,71	-47,37
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	81.264,82	83.781,03	-3

KYSTERIN alustava KUNTAHINNASTO VUONNA 2016 €

1.6.2015

Tuote	Leppävirta	Nilakka	Koillis-Savo
Käynti lastenneuvolassa	51	35	58
Käynti äitiys- ja ehkäisyneuvolassa	43	25	31
Käynti koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa	43	44	52
Seulonnat ja muut joukkotarkastukset			
Käynti lääkärissä virka-aikana	131	174	150
Puhelinkontakti lääkärille	14	14	14
Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla	39	41	35
Puhelinkontakti sairaanhoitajalle	7	7	7
Sh tai th ryhmäkäynti	39	41	35
Yksilökäynti fysioterapiassa	102	119	110
Fysioterapian ryhmäkäynti	102	119	110
Apuvälinelainauskäynti	26	26	26
Käynti mielenterveystoimistossa	105	161	124
Käynti psykologilla		122	188
Käynti puheterapiassa	93	123	188
Käynti hammaslääkärissä	70	83	88
Käynti suuhygienistillä	50	43	43
Vuodeosastohoito, lyhyt, hoitopäivä	168	210	245
Vuodeosastohoito, pitkä, hoitopäivä	130	165	178
Päivä- tai yöhoito	84	105	123
Käynti lääkärin vastaanotolla iltaisin tai viikonloppuisin	157	262	253
Erikoislääkärin konsultaatiot	329	436	396

KYSTERI

Koillis-Savon ja Nilakan SEUTUKUSTANNUSTEN KUUKAUSISEURANTA 2015

KUUKAUSI:

	Palvelu			Puheterapia			Esh-kons			Psykologi			Päivystys			Röntgen			Yhteensä
	Äitiysnla	os	€	lkm	os	€	lkm	os	€	lkm	os	€	lkm	os	€	lkm	os	€	
Juankoski	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#JAKO/0!
Kaavi	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#JAKO/0!
Rautavaa	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#JAKO/0!
K-S yht	#####	10000	10000	#####	100	100	#####	500	#####	#####	100	#####	#####	2000	#####	#####	1000	13700	
Keitele	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#JAKO/0!
Pielavesi	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#JAKO/0!
Tervo	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#JAKO/0!
Vesanto	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#JAKO/0!
Nil yht	#####	1000	1000	#####	200	200	#####	500	#####	#####	200	#####	#####	3000	#####	#####	1000	5900	

7

LINE 4

KYSTERI 2015

Jäsenkuntalaskutus ja suoritteet
Tammi- huhtikuu

Suoritteiden toteutumat otettu SIGMASTA (laskutettavat suoritteet) muutoin paitsi suun terveydenhuolto.													
Nilakan palveluysikkö		Suorite- Kausi: 2015				13923		4217		7365		32023	
Palvelu	hinta	KEITELE		PIELAVESI		TERVO		VESANTO		YHTEENSÄ			
		€	Krt	€	Krt	€	Krt	€	Krt	€ yht.	Krt yht.		
Avohoito													
Koulu- ja opiskeluth	42	348	14616	348	14616	107	4494	176	7392	979	41118		
Lääkärin vastaanotto													
käynti lääkärissä	165	1259	207735	2822	465630	1120	184800	1266	208890	6467	1067055		
puhelinkontakti	13	356	4628	732	9516	368	4784	332	4316	1788	23244		
Sairaanhoitajan vast													
käynti sairaanh vast sis. ryhmä	41	1360	55760	3058	125378	777	31857	905	37105	6100	250100		
puhelinkontakti	5	401	2005	1034	5170	84	420	485	2425	2004	10020		
sh tai th ryhmäkäy	41		0		0				0		0		
Lastenneuvola	33	118	3894	253	8349	66	2178	89	2937	526	17358		
Fysioterapia													
yksilökäynti	113	153	17289	387	43731	159	17967	202	22826	901	101813		
ryhmäkäynti	113	422	47686	228	25764	228	25764	403	45539	1281	144753		
apuvälinekäynti	24	51	1224	60	1440	9	216	14	336	134	3216		
Mielenterveydenh	153	235	35955	520	79560	170	26010	210	32130	1135	173655		
Avohoito yhteensä		4703	390792	9442	779154	3088	298490	4082	363896	21315	1832332		
Suoritteiden keskihinta kunta/yhteensä			83		83		97		89		86		
Avosuoritteiden nettomeno (KP)/painokerroin			0,97		0,96		1,12		1,04		1771409		
Nettomenojen (KP) mukainen keskihinta											83		
Kunnan maksuosuus/avohoitosuoritteet		377799		753248		288566		351797		1771409			
Kunnan maksuosuus/seutusuoritteet		93799		200050		30612		51959		376419			
Kunnan maksuosuus/röntgen		14634		43469		12312		19602		90016			
Avohoidon palvelujen maksuosuus yhteensä		486231		996767		331489		423357		2237845			

9

Suun terveydenhuolto

käynti hammaslää	73	814	59422	1174	85702	533	38909	805	58765	3326	242798
käynti suuhygien	33	340	11220	501	16533	150	4950	215	7095	1206	39798
Suun terveydenhuolto yhteensä		1154	70642	1675	102235	683	43859	1020	65860	4532	282596
Suoritteiden keskihinta kunta/yhteensä			61	61			64		65		62
Nettomeno (KP)/kunnan painokerroin			0,98	0,98			1,03		1,04		384179
Nettomenojen (KP) mukainen keskihinta											85
Kunnan maksuosuus/suun tervydenhuolto			96035	138985			59625		89534		384179

Vuodeosastohoito

lyhyt	180	803	144540	2274	409320	678	122040	1244	223920	4999	899820
pitkä	150	431	64650	947	142050	240	36000	1694	254100	3312	496800
yö-/päivähoito	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuodeosastohoito yhteensä		1234	209190	3221	551370	918	158040	2938	478020	8311	1396620
Suoritteiden keskihinta kunta/yhteensä			170	171			172		163		168
Nettomeno (KP)/kunnan painokerroin			1,01	1,02			1,02		0,97		1890215
Nettomenojen (KP) mukainen keskihinta											227
Kunnan maksuosuus/vuodeosastohoito			283122	746236			213895		646962		1890215

Nettomenojen mukainen kuntaosuus ja maksetut ennakot tarkastelujaksolla

Kirjanpidon mukaiset nettomenot (Fina)											4512239
Kunnan maksuosuus käytön perusteella			865389	1881988			605008		1159854		4512239
Kunnalta laskutetut ennakot			982244	1657792			545210		995201		4180447
Erotus (palautus-/lisäkanto+)			-116855	224196			59798		164653		331792
Kunnilta peritty maksuosuus koko vuodelta			865389	1881988			605008		1159854		4512239

10

Avo+suun tervys+vuodeosastotoiminta(tarkistus) 865389 1881988 605008 1159854 4512239

Seutusooritteet (palveluysikön yhteiset toiminnot)

Äitiys-/E-neuvola	24	52	1248	143	3432	57	1368	69	1656	321	7704
Puheterapia	117	44	5148	112	13104	3	351	24	2808	183	21411
Psykologi	79	32	2528	57	4503	27	2133	24	1896	140	11060
Päivvystys	248	386	95728	790	195920	72	17856	165	40920	1413	350424
ESH-konsultaatio	413	67	27671	158	65254	52	21476	63	26019	340	140420
Seutusooritteet yhteensä (pl. rtg)	581	581	132323	1260	282213	211	43184	345	73299	2397	531019
Röntgen (eurot suoritteilla jaettuna)			14634		43469		12312		19602		90016
Röntgenlähetteet	271			805		228		363		1667	
Röntgenosuudet	0,16			0,48		0,14		0,22		1,00	
Suoritteiden keskihinta kunta/yhteensä (pl. rtg)			228		224		205		212		222
Nettomeno (KP)/kunnan painokerroin (pl. rtg)			1,03		1,01		0,92		0,96		376419
Nettomenojen (KP) mukainen keskihinta (pl. rtg)											157
Kunnan maksuosuus/seutusooritteet	93799				200050		30612		51959		376419
Kunnan maksuosuus/seutusooritteet+rtg	108432				243519		42923		71560		466436

Apu- ja tarkistuslaskelmat:

Palveluysikkötason nettomeno (kuntien maksuosuus)	
Fina Palveluysikön menot	6752581
Fina Palveluysikön tulot	-6420872
Fina Jäsenkuntien ennakot	4180472
Jäsenkuntien nettomeno	4512181

Palveluysikkötason Fina-listuksen mukainen netto 331709
Laskeman mukainen lisäkanto+/palautus- 331792
Erotus -82

Seutusooritteitten nettomeot, jotka irrotettu avohoitoon siirroista

Äitiys-/E-neuvola	38353,91
Puheterapia	30318,36
Psykologi	87265,18

ESH-konsultaatio	17715,89	
Päivystys	201844,11	375497,45 Seutusooritteitten nettomeno yhteensä
Röngen	83506,06	Röntgenin nettomeno
	459003,51	Seututoiminnan nettomenot yhteensä

Avohoitoon-suun terveyteen-vuodeosastoille-seutukustannuksiin vyöryttämättömät erät

Kiintestö	-28967	
Kiintestö	36095	
Kiintestö	1490	
Kiinteisöt yhteensä	8618	
PV-hallinnon osuudet	-60421	
Vyöryttämättä nettona	-51803	
Tästä ½, joka siirretty avoh.	-25902	
Tästä ½, joka siirretty vos	-25902	