

131 §

303/02.02.00/2015

Taloussuunnitelman 2016 sitovat tavoitteet

Kuntayhtymän hallitus 14.11.2016 131 §

Taloussuunnitelman 2016 sitovat tavoitteet

Vuoden 2016 Taloussuunnitelmaan on kirjattu kuntayhtymän sitovat tavoitteet ja siinä on maininta, että mikäli tavoitteiden vaihteluväli ylittyy tai alittuu, muutoksesta päättää yhtymävaltuusto.

Ennuste on tehty lokakuun lopun tilanteen perusteella.

KYSin sitovat tavoitteet			
	Sitovat tavoitteet 2016	Ennuste 2016	UUSI TAVOITE 2016
<i>Potilas-/ asiakaslähtöisyys</i>			
Yli 6 kk jonottaneet	0	1	1
Pkl-odotusajan ylitys	0	50	50
Lähetteet yli 21 pv. osuus (%)	0	0,82	0,85
<i>Palvelujen toimivuus</i>			
Hoitojaksot	43 000 - 46 000	43 044	
Hoitopäivät	174 000 - 180 000	170 108	169 000 - 172 000
Leikkaukset	20 000 - 21 000	20 213	
Avohoidon käynnit	440 000 - 460 000	494 893	483 000 - 505 000
<i>Taloudellisuus ja tehokkuus</i>			
Jäsenkuntamyynä	304	304	
Tilikauden ylijäämä	1	1	
Investoinnit	47	54	54
Leasing-rahoitus	10		
Pitkäaikainen lainanotto 2015 - 2017	100		
<i>Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen</i>			
Nettotyöpanos	2 900,0 - 3 100,0	3 129,8	3 100,0 - 3 150,0

Yli 6 kk hoitoaan jonottaneiden määrässä ollaan pääsemässä lähelle tavoitetta. Sen sijaan poliklinikkajono on pysynyt edellisen vuoden tasolla eli asetettu tavoite ylittyy noin 50 potilaalla.

Hoitopäivien määrä on vähentynyt erityisesti Sydänkeskuksessa ja Syöpäkeskus, naistentaudit ja synnytukset palveluysiköissä. Sydänkeskuksen noin 2.100 hoitopäivän vähentyminen selittyy sydäntutkimusosaston muuttumisesta päiväosastoksi ja verisuonikirurgian hoitopäivien vähentymisestä.

Sydäntutkimus-osastolla hoidetut potilaat ovat aikaisemmin kirjautuneet hoitopäiviin ja päiväosastoksi muuttumisen jälkeen avohoitokäynteihin. Naistentaudeilla noin 1.000 hoitopäivän alentuminen selittyy osastojen yhdistymisillä ja Kaarisairaalan myötä otetuilla uusilla hoitokäytännöillä.

Avohoidon käyntimäärätavoitteen ylitystä selittävät suurimmalta osin uudet kirjaus-käytännöt koskien potilaille tehtäviä puhelinsoittoja sekä päivystys- ja sarjahoitokäyntien lisääntyminen. Eniten käyntimäärätavoite ylittyy Psykiatrialla ja Syöpäkeskus, naistentaudit ja synnytyksillä. Molemmissa palveluksiköissä on eniten kasvua puhelin- ja sarjahoitokäynneissä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee tiedoksi selvityksen tavoitteiden toteutumasta ja päättää, viedäänkö muutos valtuuston päätettäväksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin. Asia viedään valtuuston päätettäväksi.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

14.11.2016

10/2016

131 §

3 (3)