

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Toiminta vuoden 2017 ensimmäisellä tarkastelujaksolla oli varsin vilkasta. Suoritteiden määrä oli kasvussa paitsi avohoitopalveluissa ja erityisvastuualueen ulkokuntamyynnissä, myös lievästi leikkausten, hoitojaksojen ja hoitopäivien määrässä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Synnytysten määrä väheni.

Hoitotakuun toteutumisen suhteen tilanne pysyi haasteellisena mutta vastasi vuoden takaista tilannetta. Jonossa olevien potilaiden kokonaismäärä kuitenkin väheni. Leikkaustoiminnan pullonkaulana olevaa henkilöstöresurssin puutetta korjataan sisäisellä ohjauksella.

Yhteispäivystyksen uudet tilat avattiin peruskorjauksen jälkeen käyttöön. Päivystyksen kuormitus on ollut varsin raskasta. Tilannetta korjataan ohjaustoimin, jotka liittyvät osaltaan potilaskäyntien ohjautuvuuteen mutta myös toiminnan ohjaukseen.

Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 3%, mikä ylittää talousarvion. Ulkokuntamyynnissä kasvua oli lähes 9%. Samalla kokonaismenot vähenivät erityisesti kilpailukyky sopimuksen ansiosta. Talouden tasapaino oli 12,4 M€ ylijäämäinen.

Kesäkauteen siirryttäessä toiminnan volyyymi tulee laskemaan supistusten kautta. Sitovien tavoitteiden osalta odotamme talousarvion mukaista toteutumaa vuoden lopussa.

Strategiaan 2017-2022 liittyvää toimintamalliuudistusta vuoden 2018 alusta valmisteltiin johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Haluan lämpimästi kiittää sitoutumisesta yhteiseen tavoitteeseen joka osaltaan valmistelee siirtymistä tulevaan sote-uudistukseen.



Risto Miettunen

Tammi – huhtikuu 2017 lyhyesti

- Läheteiden määrä on kasvanut 3 % viime vuoteen verrattuna.
- Hoitotakuun ylittäneitä potilaita oli huhtikuun lopussa 55 ja poliklinikalle yli sallitun ajan odottaneita 129. Poliklinikalle odottaneiden määrä on kasvanut merkittävästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
- Avohoitopainottuneisuuden lisääntyminen näkyy edelleen kasvavina avohoitokäyntien määrinä (5,7 %). Hoitopäivissä ja jaksoissa on ollut vähenevä trendi aikaisemmin, mutta nyt hoitopäivissä (1,8 %) ja hoitojaksoissa (2,6 %) on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Keskimääräinen hoitojakson kesto on edelleen lyhentynyt hieman.
- Leikkausten määrä on kasvanut 1,8 %.
- Toimintatuotot ovat kasvaneet 3,3 % ja toimintakulut vähentyneet 1,0 %. Kulujen vähenemisen suurin selittävä tekijä on kilpailukyky sopimukseen liittyvät muutokset, jotka pienentävät henkilöstömenoja edelliseen vuoteen verrattuna.
- Ulkokuntamyynä on lisääntynyt edellisestä vuodesta 8,7 %. Jäsenkuntamyynä on kasvanut 3,0 %. Jäsenkuntamyynnin arvioidaan toteutuvan koko vuonna budjetoidun mukaisesti.
- Nettotyöpanos on kasvanut 0,8 % edellisestä vuodesta.

Potilas- ja asiakaslähtöisyys

Hoitoon pääsy Mittari	Tammi-huhtikuu		Muutos		TA 2017	Tot, %
	2016	2017	määrä	%		
Yli 6 kk jonottaneet (lkm)	59	55	-4	-6,8	0	
Pkl-odotusajan ylitys	32	129	97	303,1	0	
Lähteet yli 21 pv, (%)	0,8	0,5	-0,3	-42,5	0	

Yli 6 kk jonottaneiden 55 potilaan määrästä suurin osa oli suu- ja leukasairauksien 19 potilaita. Seuraavaksi eniten (18) potilaita odottaa ortopedista leikkausta. Syynä ylipitkiin jonoihin on leikkaussalikapasiteetin puute.

KYSin peruskorjauksen yhteydessä saadut uudet leikkaussalitalit sydän- ja neurokirurgian käyttöön vapauttavat muutamia leikkaussaleja Kaarisairaalaan. Leikkaussalihenkilökuntaa ohjataan vuonna 2017 lisää yhden leikkaustiimin verran muista toiminnoista. Lisäksi jouduttaneen käyttämään soveltuvin osin ostopalveluja.

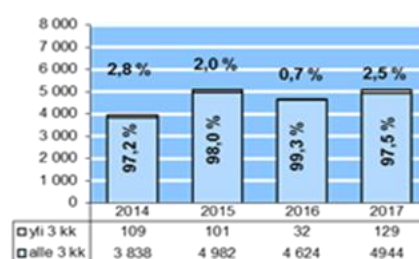
Hoitotakuujono
alle ja yli 6 kk (30.4.)



Käsitellyt lähteet
alle ja yli 3 viikkoa (30.4.)



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



Palvelujen toimivuus

Prosessien suorituskyky Mittari	Tammi-huhtikuu		Muutos		TA 2017	Tot, %
	2016	2017	määrä	%		
Hoitajaksot	14 238	14 606	368	2,6	43 376	33,7
Hoitopäivät	57 881	58 940	1 059	1,8	166 014	35,5
Hoitotulosluokkien 4 ja 5 %-osuus kaikista hvp:istä	25,6	22,0	-3,6	-14,2	26,0	84,5
Leikkaukset	6 680	6 797	117	1,8	19 586	34,7
Avohoidon käynnit	164 710	174 079	9 369	5,7	497 184	35,0
Hoitajaksen kesto	4,0	3,9	0	-3,0	3,9	99,5
Lähteet*	33 018	34 002	984	3,0	94 314	36,1
Laatukriteerit						
7-vuorokauden readmissio**	3082	3341	259	8,4	2 470	135,3

*Lähteet laskentatapa on muuttunut, luku vuodelta 2016 on laskettu vertailukelpoiseksi

**7-vuorokauden readmission laskentatapa on muuttunut, luku vuodelta 2016 on laskettu vertailukelpoiseksi

Hoitopalveluiden kysyntä lähteiden määrällä mitattuna on lisääntynyt noin tuhannella lähteellä (3,0 %) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

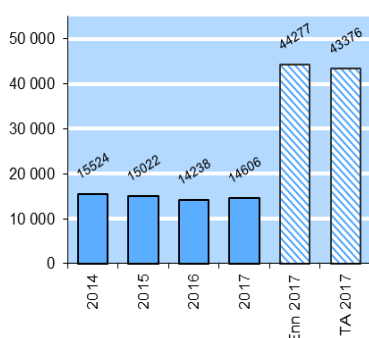
Toiminnan avohoitopainotteisuus näkyy edelleen avohoitokäyntien lisääntymisenä.

Leikkausten määrässä on tapahtunut hieman kasvua edellisen vuoteen verrattuna.

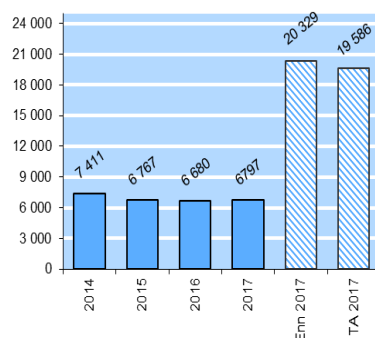
Hoitajaksen kesto on hieman lyhentynyt aikaisempaan nähden, mihin osaltaan vaikuttaa avohoidon lisääminen.

Laatukriteerien osalta 7-vuorokauden readmissiot ovat hieman kasvaneet. Nämä potilaat ovat pääsääntöisesti perusterveydenhuollon potilaita.

Hoitajaksot



Leikkaukset



Taloudellisuus ja tehokkuus

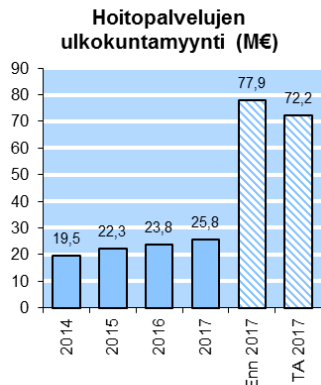
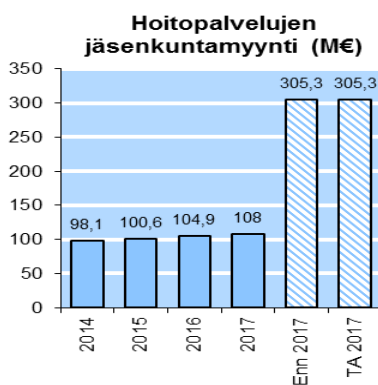
Talouden tasapaino Mittari (1000 €)	Tammi-huhtikuu		Muutos		TA 2017	Tot, %
	2016	2017	määrä	%		
Talouden tasapaino	9 896	12 423	2 527	25,5	804 311	
Toimintatuotot	151 242	156 227	4 985	3,3	441 948	35,3
Jäsenkuntien maksuos.	104 906	108 022	3 116	3,0	305 337	35,4
Ulkokuntamyynä	23 778	25 843	2 065	8,7	72 246	35,8
Toimintakulut	136 788	135 378	-1 410	-1,0	414 572	32,7
Valittomat palkat	59 264	57 569	-1 695	-2,9	180 669	31,9

Resurssien kohdentaminen						
Kuormitus klo 12 (%)	76	79	2,9	3,8	80	99
Leikk. salien käyttöaste *)	70	66	-4,0	-5,7	75	88

Tammi-huhtikuun taloudellinen tulos oli 12,4 M€ ylijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajankohtana ylijäämä oli 9,9M€. Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan talousarviossa suunnitellusti 0,8M€.

Jäsenkuntamyynä on edellistä vuotta suurempi, mutta kuntalaskutuksen arvioidaan pysyvän budjetoidussa määrässä. Ulkokuntamyynä on noussut merkittävästi vuodesta 2016 ja ulkokuntamyynän ennustetaan ylittävän budjetin.

Kokonaismenot pyritään pitämään budjetissa.



Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

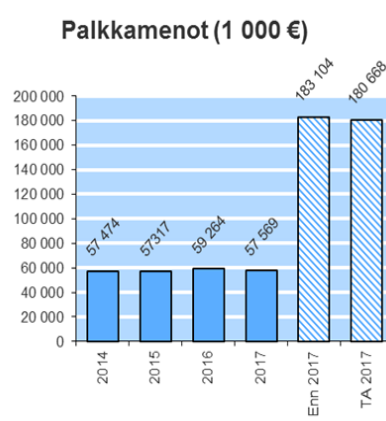
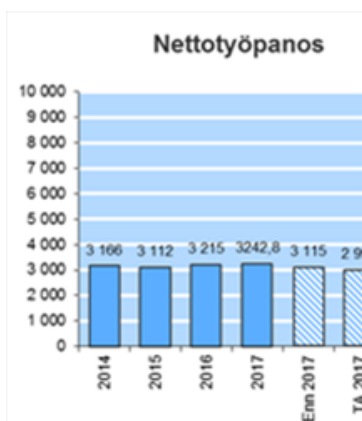
Motivaatio ja osaaminen Mittari	Tammi-huhtikuu		Muutos		TA 2017	Tot, %
	2016	2017	määrä	%		
Nettotyöpanos	3 215,5	3 242,8	27,3	0,8	2 996,9	108,2
Poissaolot	967,1	958,7	-8,4	-0,9	1 088,2	88,1
Lyhytaikaisten (alle 13 pv) sijaisten käyttö	528,8	617,3	88,5	16,7	1 000,0	61,7
Tutkimus- ja opetustoiminta						
Tieteelliseen tutkimukseen käytetyt voimavarat*		1 139,1				

*Mittari otettu käyttöön v. 2017 alusta

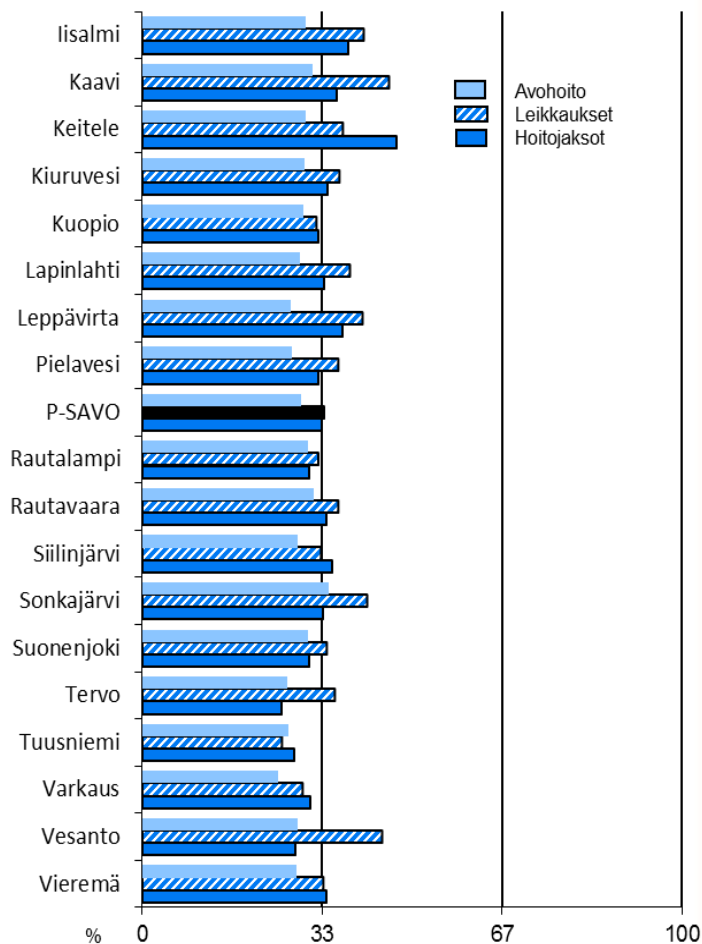
Nettotyöpanostavoitteen osalta kasvua on ollut jokaisella palvelualueella. Suurinta kasvu on ollut PA10:illä +17 ja PA20:illä +9. Nettotyöpanoksen osalta ennuste vuoden loppuun on 3115 eli +118 (tavoite 2997).

Palkkamenoenuste vuoden loppuun on 2,4 M€ suurempi kuin talousarvio.

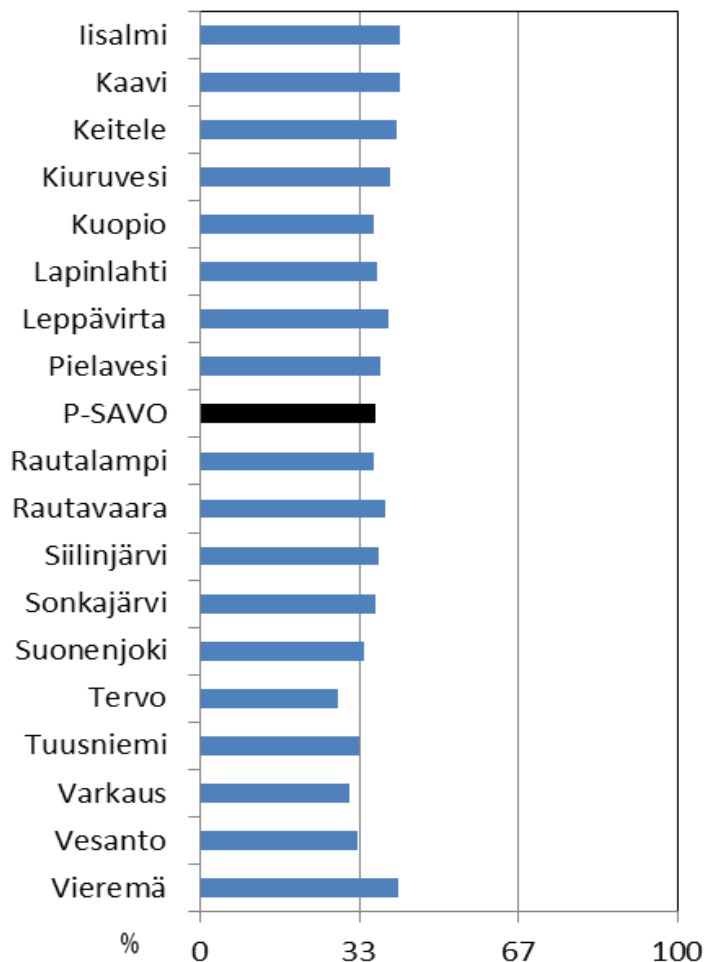
Poissaoloja on ollut ensimmäisellä kolmanneksella 8,4 nettotyöpanosta vähemmän kuin edellisvuonna. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet 5,6% (10 nettotyöpanosta). Sairauspoissaolojen kasvulle ei ole löytynyt selviä selittäviä tekijöitä. Syitä sairauspoissaolojen kasvuun selvitetään edelleen.



Hoitojaksot, leikkaukset ja avohoito kunnittain, toteuma-% vuosiarviosta



Palvelujen myynti kunnittain, toteuma-% vuosiarviosta



Toiminta tammi-huhtikuu

Oma ja ostettu toiminta

	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Muutos-% 17/16	Tot.-%/ TA
HOITOJAKSOT	14 837	14 480	2,5	33,5
- jäsenkunnat	12 717	12 476	1,9	33,2
- muut	2 120	2 004	5,8	35,6
HOITOPÄIVÄT	64 319	63 300	1,6	34,4
- jäsenkunnat	53 963	53 153	1,5	35,0
- muut	10 356	10 147	2,1	31,5
PKL-KÄYNNIT	176 184	166 580	5,8	30,1
- jäsenkunnat	165 037	156 859	5,2	29,4
- muut	11 147	9 721	14,7	44,2
LEIKKAUKSET	6 748	6 680	1,0	34,5
- siitä päiväkirurgia	1 445	1 811	-20,2	
Leikkaukset, jäsenkunnat	5 526	5 486	0,7	34,0
- elektiiiviset	4 104	4 205	-2,4	
- päivitys	1 422	1 281	11,0	
Leikkaukset, muut lähettäjät	1 222	1 194	2,3	36,5
SYNNYTYKSET	721	749	-3,7	
LÄHETTEET	34 047	33 021	3,1	36,1
Lähteet, jäsenkunnat	30 397	29 812	2,0	
- siitä terveyskeskukset	14 805	14 620	1,3	
Lähteet, muut kuin jäsenkunnat	3 650	3 209	13,7	
HOITOTAKUUKUJONOT 30.4	2 618	3 212	-18,5	
- siitä jäsenkunnat	2 313	2 808	-17,6	
- siitä leikkauksijono	2 079	2 684	-22,5	
- siitä muu jono	539	528	2,1	
- siitä yli 6 kk jonottaneet	55	59	-6,8	
- siitä yli 3 kk jonottaneet, las- tenpsyk. ja nuorisopsyk.pot.	0	0		
- jonoaika (mediaani)	48	54	-11,1	
ODOTUSAJAT/HOITOTAKUU				
Käsitellyt lähteet yli 3 vkoa	131	160	-18,1	
Pkl-odotusajan ylitys (potil.lkm)	129	32	303,1	

Tuloslaskelma tammi-huhtikuu

1 000 €	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Muutos-% 17/16	Tot.-% TA
Toimintatuotot	156 227	151 242	3,3	35,9
Myyntituotot	146 365	141 003	3,8	35,9
Maksutuotot	5 684	5 329	6,7	41,6
Tuet ja avustukset	2 561	3 825	-33,0	25,0
Muut toimintatuotot	1 616	1 085	48,9	51,5
Valmistus omaan käyttöön	412	576	-28,5	24,1
Toimintakulut	-135 378	-136 788	-1,0	33,1
Henkilöstökulut	-72 713	-75 920	-4,2	31,8
Palvelujen ostot	-32 668	-32 437	0,7	32,9
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-26 636	-24 966	6,7	38,2
Avustukset	-3 360	-3 465	-3,0	28,7
Muut toimintakulut	-3 360	-3 465	-3,0	28,7
TOIMINTAKATE	21 262	15 030	41,5	78,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-893	716	-224,7	-21,6
Korkotuotot	19	56	-66,1	7,5
Muut rahoitustuotot	26	1 550	-98,3	3,8
Korkokulut	-593	-547	8,4	15,0
Muut rahoituskulut	-346	-343	0,9	31,2
VUOSIKATE	20 368	15 746	29,4	88,4
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikut.menoista	-7 965	-5 872	35,6	36,0
Satunnaiset erät	0	0		
Satunnaiset tuotot	0	0		
Satunnaiset kulut	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	12 403	9 874	25,6	***
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn.(+)	20	21		
Varausten lisäys (-) tai vähenn.(+)				
Rahastojen lisäys (-) tai vähenn.(+)		0		
TILIKAUDEN YLI- (ALIJÄÄMÄ)	12 423	9 895	25,5	***