

# Osavuosisikatsaus

## Tammi-elokuu 2017

### Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Vuoden 2017 tammi-elokuun toiminta oli vilkasta kaikilla mittareilla. Paitsi avohoitokäynnit myös leikkausten ja hoitajaksojen määrät lisääntyivät. Yliopistosairaalan erityisvastuualueen palvelut kasvoivat erityisen voimakkaasti.

Tämä näkyi toimintakuluissa materiaali- ja lääkekulujen kasvuna, joka ylitti arvioidun. Kilpailukykysovimuksen mukaisesti henkilöstökulut kuitenkin laskevat edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisuutena menojen kehitys oli maltillista.

Vaikka tehtyjen rakennusinvestointien poistot nousivat, talous pysyi ylijäämäisenä. Loppuvuoden aikana odotamme talouden tasapainon toteutuvan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Myynti jäsenkunnille ylitti asetetun tavoitteen tarkastelujaksolla. Odotamme tämän kehityksen kuitenkin taittuvan vuoden loppua kohti ja päätyvän talousarvion mukaiselle tasolle.

Hoitotakuussa pysyminen aiheuttaa erityisiä haasteita toiminnalle. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirastolle annettiin selvitys, jonka mukaisin toimenpitein pyritään pitämään jonotilanne lain vaatimalla tasolla. Erityisesti poliklinikalle pääsy sallitussa ajassa on kehittynyt epäsuotuisaan suuntaan. Sen sijaan leikkausten osalta tilanne on viimevuotista hieman parempi, mutta vaikeutunee syksyn kuluessa.

Aluehallintovirasto tarkasti päivystysalueen toiminnan, jossa huomio kiinnittyi erityisesti henkilökunnan kuormitukseen. Tehtyjen selvitysten perusteella tullaan toteuttamaan tilanteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Potilasturvallisuus on tarkastuksen mukaan ollut moitteetonta.

Olen erityisen kiitollinen henkilöstöllemme lisääntyvissä toiminnan haasteissa.



Risto Miettunen

### Tammi – elokuu 2017 lyhyesti

- Läheteiden määrä on kasvanut viime vuodesta 2,8 %.
- Hoitotakuun ylittäneitä potilaita oli elokuun lopussa 96, mikä on 31 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Poliklinikalle yli sallitun ajan odottaneita oli 468, mikä on merkittävästi (356) viime vuotta enemmän.
- Avohoitopainottuneisuuden lisääntyminen näkyy edelleen kasvavina avohoitokäyntien määrinä (5,0 %), mutta kasvu on hidastunut aikaisempaan verrattuna. Hoitopäivät kasvoivat 0,9 % ja hoitajakset 2,0 %. Keskimääräinen hoitajakson kesto on pysynyt entisellä tasolla.
- Leikkausten määrä on kasvanut 4,7 %.
- Toimintatuotot ovat kasvaneet 4,2 % ja toimintakulut 1,1 %. Poistot ovat kasvaneet merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.
- Ulkokuntamyynni on lisääntynyt edellisestä vuodesta 10,3 %. Jäsenkuntien maksuosuus on kasvanut 2,9 %.
- Työpanos on kasvanut edellisestä vuodesta 1,2 %.

# Potilas- ja asiakaslähtöisyys

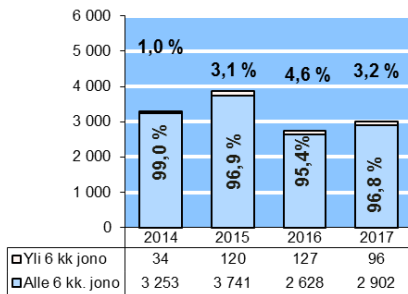
Hoitoon pääsy Mittari	Tammi-elokuu		Muutos		TA 2017	Tot. %
	2016	2017	määrä	%		
Yli 6 kk jonottaneet (lkm)	127	96	-31	-24,4	0	
Pkl-odotusajan ylitys	112	468	356	317,9	0	
Lähetteet yli 21 pv (%)	0,9	0,6	-0,3	-32,6	0	

Kesälomakauden jälkeen hoitotakuun ulkopuolella olevien potilaiden määrä ja odotusajat ovat taas huolestuttavasti kasvaneet, vaikka leikkauksia ja pkl-käyntejä on ollut selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna.

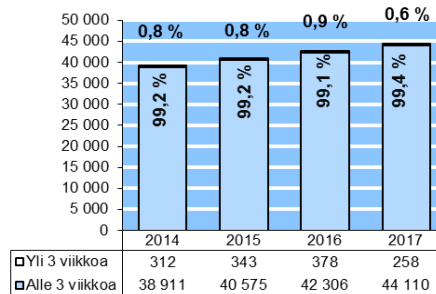
Eniten odotusajan ylityksiä on tuki- ja liikunta-elinsairauksissa ja pehmytosakirurgiassa.

Lähetteen määrä on kasvanut 2,8 %, mikä on lisännyt myös pkl-odotusaikojen ylittäneiden määrää, mutta lähetteen käsittely on tehostunut.

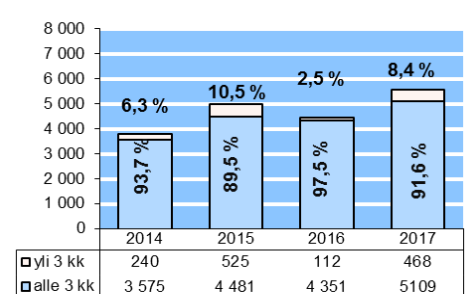
**Hoitotakuujono**  
alle ja yli 6 kk (31.8.)



**Käsitellyt lähteet**  
alle ja yli 3 viikkoa (31.8.)



**Pkl-odotusajan ylitys**  
alle ja yli 3 kk (31.8.)



# Palvelujen toimivuus

Prosessien suorituskyky Mittari	Tammi-elokuu		Muutos		TA 2017	Tot. %
	2016	2017	määrä	%		
Hoitojaksot	28 462	29 043	581	2,0	43 376	67,0
Hoitopäivät	112 848	113 815	967	0,9	166 014	68,6
Leikkaukset	13 103	13 725	622	4,7	19 586	70,1
Avohoidon käynnit	319 766	335 853	16 087	5,0	497 184	67,6
Hoitojakson kesto	3,9	3,9	0	-0,3	3,9	100,0
Lähteet*	64 489	66 269	1 780	2,8	94 314	70,3
<b>Laatukriteerit</b>						
7-vuorokauden readmissio*	6 299	6 568	269	4,3	2 470	265,9

\* Lähetteen laskentatapa on muuttunut, luku vuodelta 2016 on laskettu vertailukelpoiseksi

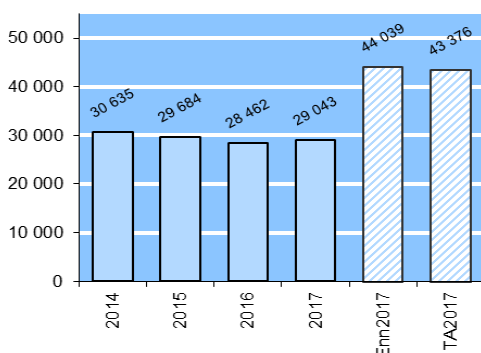
\*\* 7-vuorokauden readmission laskentatapa on muuttunut, luku vuodelta 2016 on laskettu vertailukelpoiseksi

Lähetemäärällä mitattuna kysyntä on kasvanut edellisen vuoden ajanjaksoon nähden lähes 3 %. Myös päivystyslähetteen määrässä on jonkin verran kasvua edelliseen vuoteen nähden.

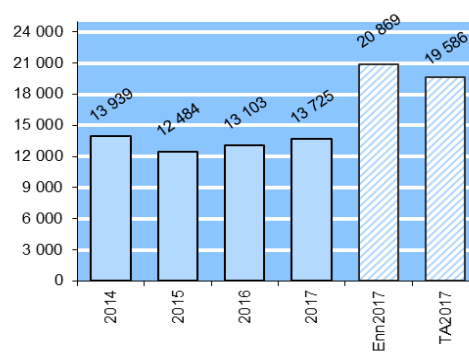
Avohoitokäyntien määrässä on tapahtunut edelleen kasvua. Käynneiksi kirjataan myös sellaiset puhelimitse hoidetut potilaskontaktit, jotka korvaavat potilaskäynnin poliklinikalla.

Hoitojaksojen määrä on hieman kasvussa kuitenkin niin, että hoitopäivien lukumäärä ei ole kasvanut ja siten keskimääräinen hoitojakson kesto on pysynyt ennallaan.

**Hoitojaksot**



**Leikkaukset**



# Taloudellisuus ja tehokkuus

Talouden tasapaino Mittari (1000 €)	Tammi-elokuu		Muutos		TA 2017	Tot. %
	2016	2017	määrä	%		
Talouden tasapaino	6 293	13 516	7 223	114,8	804	1681,1
Toimintatuotot	297 245	309 773	12 528	4,2	441 948	70,1
Jäsenkuntien maksuos.	206 746	212 688	5 942	2,9	305 337	69,7
Ulkokuntamyyni	48 219	53 177	4 958	10,3	72 246	73,6
Toimintakulut	278 300	281 347	3 047	1,1	414 572	67,9
Välittömät palkat	122 113	120 994	-1 119	-0,9	180 669	67,0

Resurssien kohdentaminen						
Kuormitus klo 12 (%)	76	76	0,0	0,0	80	95
Leikk. salien käyttöaste	68	66	-2,0	-2,9	75	88

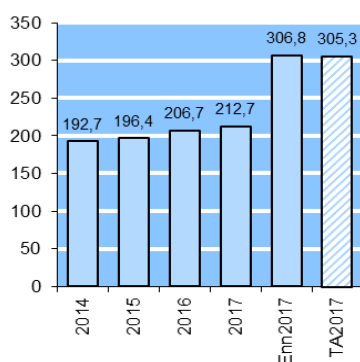
Tammi-elokuun taloudellinen tulos oli 13,5 M€ ylijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajankohtana ylijäämä oli 6,3 M€. Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan talousarviossa suunnitellusti 0,8 M€.

Jäsenkuntamyyni on edellistä vuotta suurempi, mihin ovat vaikuttaneet toiminnan volyymin kasvu ja tulevaisuuteen panostavat rakennusinvestoinnit.

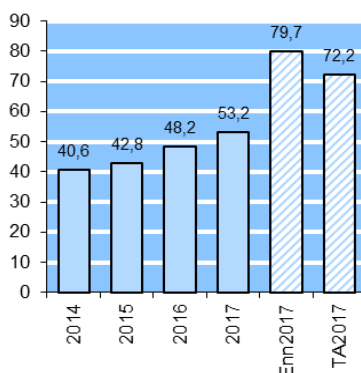
Kuntalaskutus pyritään pitämään budjetoidussa määrässä. Ulkokuntamyyni on noussut merkittävästi vuodesta 2016 ja ulkokuntamyynnin ennustetaan ylittävän budjetin.

Palvelujen ostojen ja ennen kaikkea aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden arvioidaan ylittävän budjetoidun summan.

Hoitopalvelujen jäsenkuntamyyni (M€)



Hoitopalvelujen ulkokuntamyyni (M€)



# Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

Motivaatio ja osaaminen Mittari	Tammi-elokuu		Muutos		TA 2017	Tot. %
	2016	2017	määrä	%		
Nettotyöpanos	3 060,5	3 096,6	36,1	1,2	2 996,9	103,3
Poissaolot	1 183,4	1 177,6	-5,8	-0,5	1 088,2	108,2
Lyhytaikaisten (alle 13 pv) sijaisten käyttö (1 000 €)	945,7	1 000,4	54,7	5,8	1 000,0	100,0
<b>Tutkimus- ja opetustoiminta</b>						
Tieteelliseen tutkimukseen käytetyt voimavarat*		2 169,0				

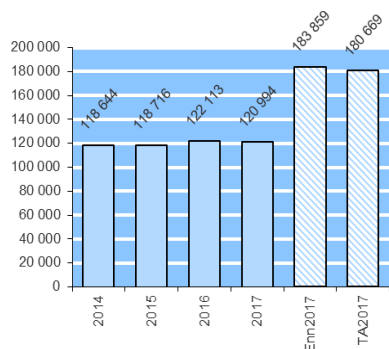
\*Mittari otettu käyttöön v. 2017 alusta

Nettotyöpanos on kasvanut PA10:llä +17,5 ja PA20:llä +19,8 verrattuna vuoteen 2016. Nettotyöpanos tulee ylittymään reilusti asetetusta tavoitteesta.

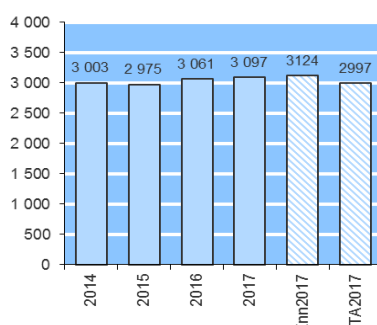
Nettotyöpanoksen kasvusta johtuen myös palkkamenot tulevat ylittymään talousarviosta. Palkkamenojen ylitysennuste vuoden loppuun on 3,2 M€.

Sairauspoissaolot ovat kasvaneet KYS tasolla 7,2 % (12,2 NTP). PA10:llä sairauspoissaolot ovat pienentyneet 1,2 NTP mutta PA20:llä sairauspoissaolot ovat kasvaneet 12,3 NTP verrattuna vuoteen 2016. PA20:llä kasvun syinä ovat useat tapaturmat ja yksittäiset pitkät poissaolot.

Palkkamenot (1 000 €)

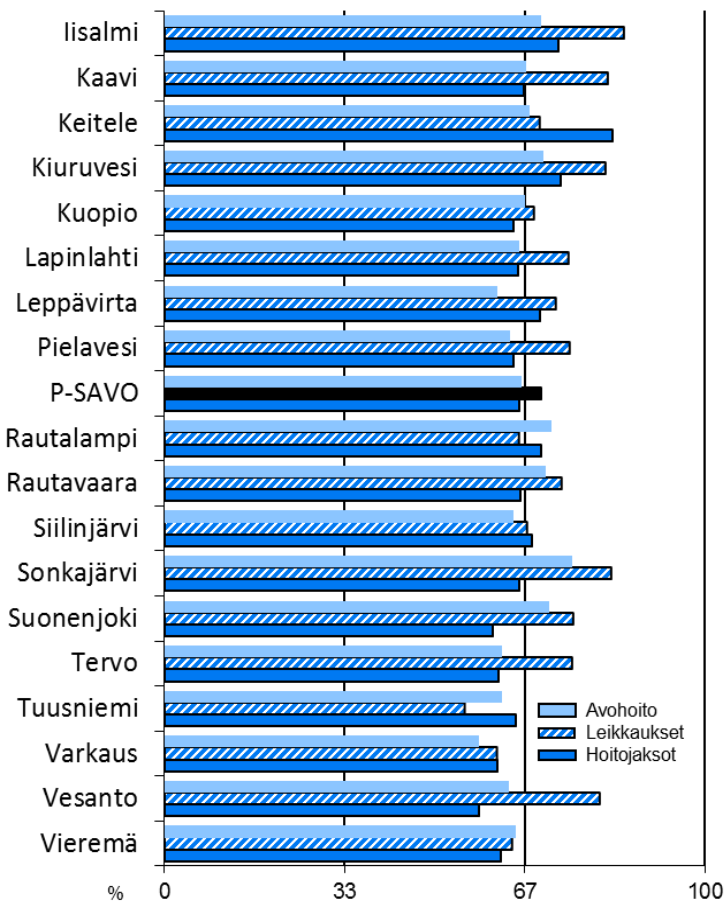


Nettotyöpanos

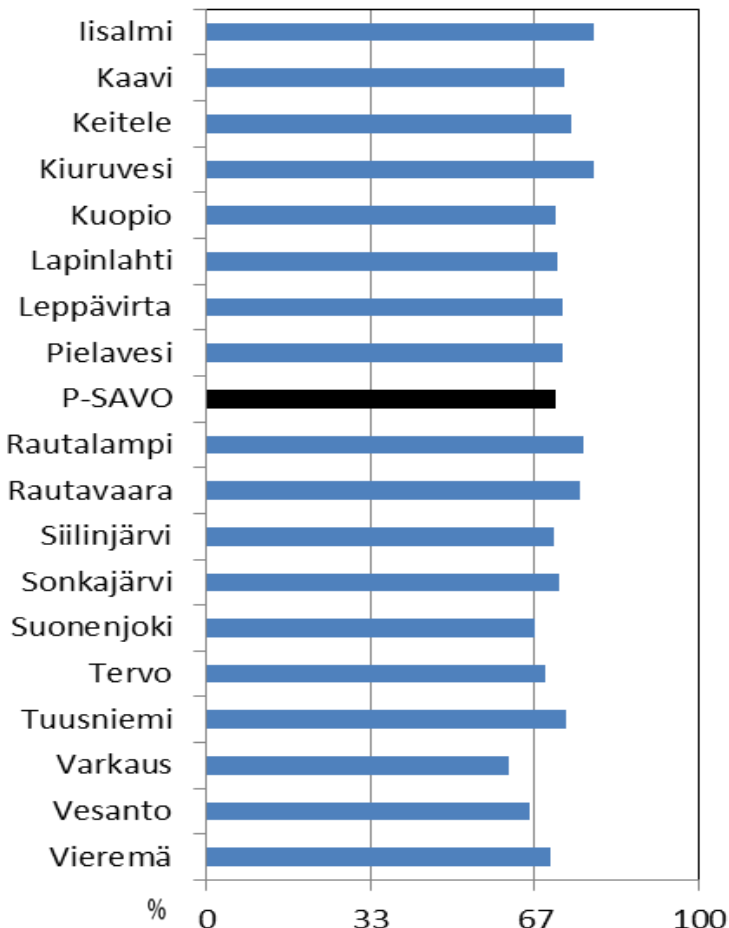


Vuosilomia on pidetty KYS tasolla 2,9 % (17,1 NTP) vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Tätä selittävät aiempina vuosina reilusti puretut säästö-lomat.

## Hoitojaksot, leikkaukset ja avohoito kunnittain, toteuma-% vuosiarviosta



## Palvelujen myynti kunnittain, toteuma-% vuosiarviosta



## Toiminta tammi-elokuu

### Oma ja ostettu toiminta

	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Muutos-% 17/16	Tot.-% TA
<b>HOITOJAKSOT</b>	<b>29 513</b>	<b>28 940</b>	<b>2,0</b>	<b>66,7</b>
- jäsenkunnat	25 110	24 694	1,7	65,6
- muut	4 403	4 246	3,7	73,9
<b>HOITOPÄIVÄT</b>	<b>126 956</b>	<b>125 118</b>	<b>1,5</b>	<b>67,8</b>
- jäsenkunnat	105 554	104 933	0,6	68,4
- muut	21 402	20 185	6,0	65,2
<b>PKL-KÄYNNIT</b>	<b>340 686</b>	<b>323 816</b>	<b>5,2</b>	<b>67,4</b>
- jäsenkunnat	317 449	303 204	4,7	66,1
- muut	23 237	20 612	12,7	92,2
<b>LEIKKAUKSET</b>	<b>13 922</b>	<b>13 103</b>	<b>6,3</b>	<b>71,1</b>
- siitä päiväkirurgia	2 899	3 541	-18,1	
Leikkaukset, jäsenkunnat	11 388	10 727	6,2	70,1
- elekttiiviset	8 345	8 194	1,8	
- päivystys	3 043	2 533	20,1	
Leikkaukset, muut lähettäjät	2 534	2 376	6,6	75,7
<b>SYNNYTYKSET</b>	<b>1 450</b>	<b>1 539</b>	<b>-5,8</b>	
<b>LÄHETTEET</b>	<b>66 732</b>	<b>64 497</b>	<b>3,5</b>	<b>70,8</b>
Lähetteet, jäsenkunnat	59 312	57 652	2,9	
- siitä terveyskeskukset	28 720	28 550	0,6	
Lähetteet, muut kuin jäsenkunnat	7 420	6 845	8,4	
<b>HOITOTAKUUJONOT 31.8.</b>	<b>2 998</b>	<b>2 755</b>	<b>8,8</b>	
- siitä jäsenkunnat	2 707	2 385	13,5	
- siitä leikkaukset	2 499	2 154	16,0	
- siitä muu jono	499	601	-17,0	
- siitä yli 6 kk jonottaneet	96	127	-24,4	
- siitä yli 3 kk jonottaneet, lastenpsyk. ja nuorisopsyk.pot.	0	1		
- jonoaika (mediaani)	48	62	-22,6	
<b>ODOTUSAJAT/HOITOTAKUU</b>				
Käsitellyt lähetteet yli 3 vkoa	258	378	-31,7	
Pkl-odotusajan ylitys (potil.lkm)	468	112	317,9	

## Tuloslaskelma tammi-elokuu

1 000 €	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Muutos-% 17/16	Tot.-% TA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>309 772</b>	<b>297 245</b>	<b>4,2</b>	<b>70,1</b>
Myyntituotot	289 509	277 839	4,2	70,3
Maksutuotot	11 086	10 986	0,9	66,8
Tuet ja avustukset	6 584	6 066	8,5	66,7
Muut toimintatuotot	2 593	2 354	10,2	74,7
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1 068</b>	<b>1 193</b>	<b>-10,5</b>	<b>71,3</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-281 347</b>	<b>-278 300</b>	<b>1,1</b>	<b>67,9</b>
Henkilöstökulut	-152 894	-156 682	-2,4	67,0
Palvelujen ostot	-69 178	-65 800	5,1	67,7
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-52 426	-48 952	7,1	71,3
Avustukset				
Muut toimintakulut	-6 849	-6 866	-0,2	63,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>29 493</b>	<b>20 138</b>	<b>46,5</b>	<b>102,1</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-95</b>	<b>-468</b>	<b>-79,7</b>	<b>-2,5</b>
Korkotuotot	71	75	-5,3	67,6
Muut rahoitustuotot	1 794	1 631	10,0	245,8
Korkokulut	-1 269	-1 478	-14,1	36,3
Muut rahoituskulut	-691	-696	-0,7	61,4
<b>VUOSIKATE</b>	<b>29 398</b>	<b>19 669</b>	<b>49,5</b>	<b>117,2</b>
<b>Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkäaikutt.menoista</b>	<b>-15 921</b>	<b>-13 418</b>	<b>18,7</b>	<b>65,4</b>
<b>Satunnaiset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Satunnaiset tuotot	0	0		
Satunnaiset kulut	0	0		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>13 477</b>	<b>6 251</b>	<b>115,6</b>	<b>***</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn.(+)	40	42		
Varausten lisäys (-) tai vähenn.(+)	0	0		
Rahastojen lisäys (-) tai vähenn.(+)	0	0		
<b>TILIKAUDEN YLI- (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>13 516</b>	<b>6 293</b>	<b>114,8</b>	<b>***</b>