

Osavuosisikatsaus

Tammi-elokuu 2015

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Toukokuussa toteutettiin laajamittainen operatiivisten toimintojen ja usean poliklinikan muutto Kaarisairaalaan. Itse muutto ja sen jälkeinen oppiminen työskennellä uudessa ympäristössä näkyy toimintaluvuissa.

Lähetemäärällä mitattuna kysyntä on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Puolessa tapauksissa lisäys tulee suunnitelluista tuotavuusohjelman mukaisista toimintamuutoksista.

Avohoidon käynnit ovat lisääntyneet ja hoitojaksot hieman vähentyneet. Sairaalassa hoidetaan nyt entistä sairaampia potilaita, mikä näkyy hoitoisuusluokan 4 ja 5 kasvuna.

Leikkausten määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 10 prosentilla, johon on vaikuttanut henkilöstömäärän vähennys sekä Kaarisairaalan toiminnan aloittamiseen liittyvä perehtyminen. Tämä on johtanut hoitojonojen kasvuun ja osittain hoitotakuun heikentymiseen. Ylimääräistä iltavastaanottoa ja leikkauksia on jo käynnistetty hoitotakuussa pysymiseksi.

Tammi-elokuun taloudellinen tulos oli selvästi edellistä vuotta parempi. Ylijäämää kertyi noin 2,7 M€, kun edellisvuonna vastaavana aikana ylijäämää oli 1,8 M€.

Talousarvio on laadittu 1,0 M€:n ylijäämän mukaisesti. Jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti tai ylittävän vain lievästi.

Välittömät palkkamenot ovat täsmälleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Uuteen Kaarisairaalaan muutto on ollut kova ponnistus henkilökunnalta. Palaute työskentelystä uusissa tiloissa on ollut positiivista samoin kuin potilas- ja si-dosryhmäpalaute. Avajaistilaisuudessa puhuneen arkkiatri Risto Pelkosen sanomaan on helppo yhtyä. Arkkiatri lausui: "Kaarisairaalan valo ja värit, väljät tilat ja avulias ammattiväki viestivät toivosta ja ottavat vastaan tulijan ikään kuin kaikki olisi juuri häntä var-ten olemassa."

Jorma Penttinen
vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Tammi-elokuu 2015 lyhyesti

- Läheteiden määrä on kasvanut 3,8 % tammi-elokuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tämän vuoden touko-elokuun aikana on tullut lähes 1 700 (5,9 %) lähetettä enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.
- Kesäaika ja Kaarisairaalaan muutto kasvattivat jonoja. Hoitotakuun (6 kuukautta) ylittäneitä potilaita oli elokuun lopussa 120 ja poliklinikalle yli sallitun odottaneita 525.
- Avohoidon käyntien määrä on lisääntynyt viime vuoden vastaavasta tilanteesta 14 693 käynnillä (5,5 %). Hoitojaksojen määrä on vähentynyt (-3,1 %) ja hoitopäivien määrä pysynyt aikaisemmalla tasolla (0,3 %) eli keskimääräinen hoitojakson kesto on pidentynyt (5,9 %).
- Leikkausten määrä on vähentynyt (-10,4 %) ja näyttäisi, että siinä jäädään alle tälle vuodelle asetetun tavoitteen.
- Haittatapahtumia sisältäneiden hoitojaksojen osuus väheni (-13,0 %).
- Ulkokuntamyynä on lisääntynyt edellisestä vuodesta (5,3 %). Jäsenkuntamyynä kasvoi 3,7 M€ (1,9 %).
- Talouden tasapainon ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ollen plussalla 1,0 M€.
- Työpanos on vähentynyt (-0,9 %) edellisestä vuodesta. Tämä selittyy määräraikaisen hoito-henkilöstön käytön vähenemisellä.

Potilas- ja asiakaslähtöisyys

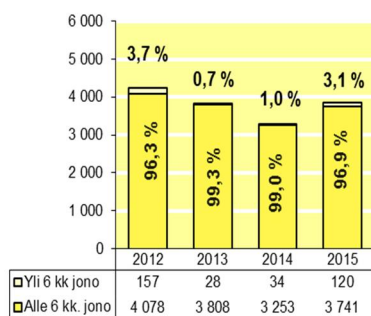
Hoitoon pääsy	Tammi-elokuu		Muutos		TA Ennuste	
Mittari	2014	2015	määrä	%	2015	tot.%
Yli 6 kk jonottaneet (lkm)	34	120	86	252,9	0	
Jonotusaika leikkaus- ja osastohoitoon (vrk)	75,0	88,0	13	17,3	60	47,0
Pkl-odotusajan ylitys	240	525	285	118,8	0	
Odotusaika pkl:lle (vrk)	44,0	49,0	5	11,4	28,0	75,0
Lähetteet yli 21 pv. (%)	0,80	0,84	0,04	5,0	0	
Pääsy kiireell.hoitoon (%)	72,0	67,0	-5	-6,9	80	-15,0

Kesälomakauden jälkeen hoitotakuun piirissä olevien potilaiden odotusajat ovat kasvaneet alkuvuoden leikkaussalihenkilökunnan vähennysten sekä Kaarisairaalaan muuton käynnistysvaiheen vuoksi.

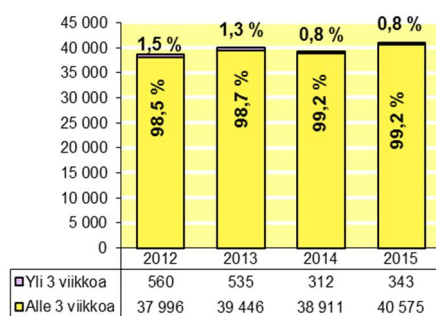
Myös poliklinikan odotusaika on ylittynyt etenkin kuntoutuspotilaiden osalta.

Toimenpiteisiin on ryhdytty hoitotakuussa pysymiseksi.

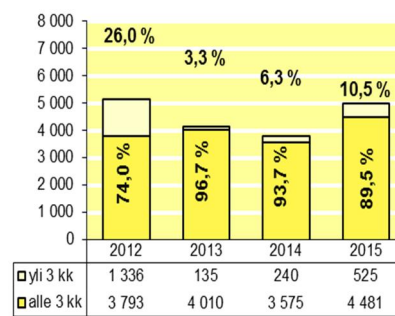
Hoitotakuujono
alle ja yli 6 kk (31.8.)



Käsitellyt lähetteet
alle ja yli 3 viikkoa (31.8.)



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



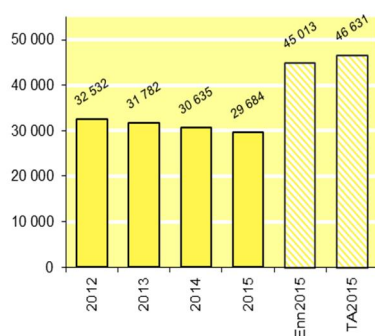
Palvelujen toimivuus

Prosessien suorituskyky	Tammi-elokuu		Muutos		TA Ennuste	
Mittari	2014	2015	määrä	%	2015	tot.%
Hoitojaksot	30 635	29 684	-951	-3,1	46 631	-3,5
Päivystysis.ottojen osuus hoitotaksista (%)	54,2	55,3	1,1	2,0	53,0	3,2
Hoitopäivät	116 578	116 925	347	0,3	172 082	3,5
Hoitotulosluokkien 4 ja 5 %-osuus kaikista hvp:istä	23,8	25,3	1,5	6,4	23,0	9,9
Leikkaukset	13 939	12 484	-1 455	-10,4	20 650	-7,0
Leikitoimenpiteet (%)	32,9	33,1	0,2	0,6	40,0	-16,0
Päikitoimenpiteet (%)	40,8	36,3	-4,5	-11,0	45,0	-20,0
Avohoidon käynnit	267 617	282 310	14 693	5,5	410 815	6,6
Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä (%)	10,0	9,4	-0,5	-5,2	10,0	-8,5
Hoitotaksan kesto	3,72	3,94	0,2	5,9	3,69	6,8
Lähetteet	59 995	62 260	2 265	3,8	85 000	12,0
Laatukriteerit						
Haittapähtumien sisältäneiden hoitotaksien osuus (%)	2,7	2,4	-0,4	-13,0	2,60	-13,0
Sivudiagnoosit (%)	62,0	63,0	1,0	1,6	60,0	5,0
7-vuorokauden readmissio	1 144	1 179	35	3,1	1 700	6,4

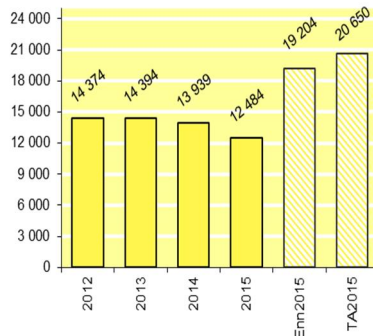
Lähetemäärällä mitattuna kysyntä on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 3,8 prosenttiyksikköä. Merkittävin lisäys tulee Kuopiosta, josta on tullut yli 2 700 lähetettä enemmän kuin edellisenä vuonna. Sisätautien gastroenterologisen ja reumapoliklinikan toiminnan siirrettyä Kuopion kaupungilta KYSiin lähetettä on tullut siirron vuoksi noin 1 000 aikaisempaa enemmän.

Avohoidon käynnit ovat lisääntyneet edelleen, ja hoitotaksat ovat hieman vähentyneet. Koska hoitopäivämäärä ei ole kuitenkaan juuri vähentynyt edelliseen vuoteen nähden, keskimääräinen hoitotaksan pituus on hieman pidentynyt.

Hoitotaksat



Leikkaukset



Leikkausmäärä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 10 prosentilla, johon on vaikuttanut henkilöstömäärän vähennys sekä Kaarisairaalan toiminnan aloittamiseen liittyvä perehtyminen. Tämä on johtanut hoitotaksien kasvuun ja osittain hoitotakuun heikentymiseen.

Laatukriteerien osalta erityistä muutosta edelliseen vuoteen verrattuna ei ole tapahtunut.

Taloudellisuus ja tehokkuus

Talouden tasapaino	Tammi-elokuu		Muutos		TA	Tot.
Mittari (1000 €)	2014	2015	määrä	%	2015	%
Talouden tasapaino	1 763	2 704	941	53,4	1 119	241,6
Toimintatuotot	272 392	281 068	8 676	3,2	419 509	67,0
Jäsenkuntien maksuos.	192 741	196 447	3 706	1,9	295 000	66,6
Ulkokuntamyynä	40 606	42 761	2 155	5,3	66 367	64,4
Toimintakulut	261 700	266 481	4 781	1,8	396 101	67,3
Välittömät palkat	118 644	118 716	72	0,1	172 311	68,9
Palveluiden ostot	58 506	61 610	3 104	5,3	95 060	64,8
Materiaalin ostot	44 228	46 429	2 201	5,0	69 244	67,1
Lääkkeet	14 528	16 497	1 969	13,6	22 580	73,1

Resurssien kohdentaminen

Case-mix	5,1	5,1	0,1	1,2	5,1	1,0
Kuormitus klo 12 (%)	77	76	-1,0	-1,3	80	-5,1
Leikk.salien käyttöaste	65	64	-1,0	-1,5	70	-8,6

Tammi-elokuun taloudellinen tulos oli selvästi edellistä vuotta parempi. Ylijäämää kertyi noin 2,7 M€, kun edellisvuonna vastaavana aikana ylijäämää oli 1,8 M€.

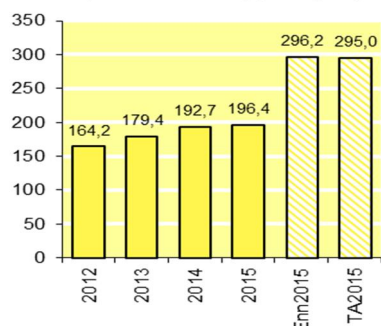
Jäsenkuntien myynti kasvoi edellisvuodesta 3,7 M€ (1,9 %). Ulkokuntamyynä oli yhteensä 42,8 M€, jossa kasvua edellisvuodesta 2,2 M€ (5,3 %).

Toimintatuotot olivat tammi-elokuussa 281,1 M€, jossa kasvua 8,7 M€ (3,2 %). Toimintakulut vastaavasti olivat 266,5 M€, jossa kasvua 4,8 M€ (1,8 %). Palveluiden ostojen kasvu oli 5,3 %.

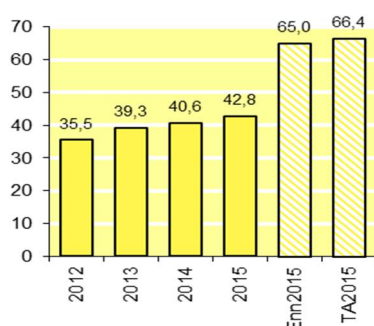
Talousarvio on laadittu 1,0 M€:n ylijäämän mukaisesti. Jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti tai ylittävän lievästi. Henkilöstömenojen alentamisella pyritään loppuvuoden aikana alentamaan kuluja ja kuntalaskutusta.

Koko vuoden jäsenkuntien maksuosuuden nostetta nostavat Kuopion kaupungilta siirtyneet gastro ja reuma sekä päivystystoiminnan muutokset.

Hoitopalvelujen jäsenkuntamyynä (M€)



Hoitopalvelujen ulkokuntamyynä (M€)



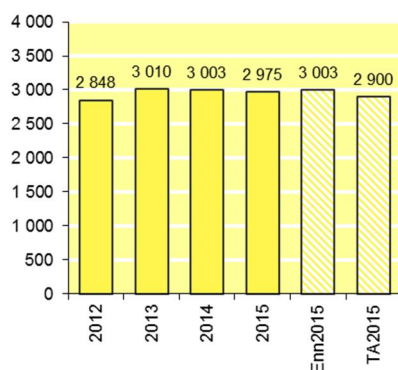
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

Motivaatio ja osaaminen	Tammi-elokuu		Muutos		TA Ennuste	
Mittari	2014	2015	määrä	%	2015	tot.%
Nettotyöpanos	3 003,1	2 974,7	-28,4	-0,9	2 900,0	3,6
Poissaolot	1 149,8	1 159,6	9,8	0,9	1 154,6	-4,5
Lyhytaikaisten (alle 13 pv) sijaisten käyttö (1000 €)	1 146,0	1 031,0	-115,0	-10,0	1 005,4	52,0

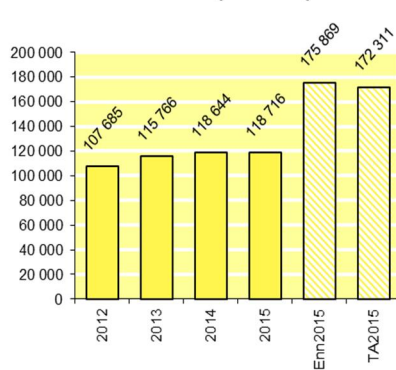
Nettotyöpanos on keskimäärin 0,9 % pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan; tämä selittyy täysin määräaikaisen hoitohenkilöstön (sijaiset) käytön vähenemisellä. Työpanostavoitteeseen ei kuluvaan vuonna aivan päästä, se edellyttäisi poissaolojen voimakasta lisäämistä.

Poissaolojen määrää on pystytty ennakoimaan hyvin, niitä on 0,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosilomia on pidetty ohjeiden mukaisesti lomapalkkavelan pienentämiseksi enemmän kuin v. 2014, samoin perhevapaiden määrä on kasvussa. Sairauspoissaolot ovat kokonaisuutena edellisten vuosien tasoa, kuitenkin sisällöllisesti sekä tule-sairaudet että mielenterveys-sairaudet poissaolon syynä ovat pienentyneet.

Nettotyöpanos

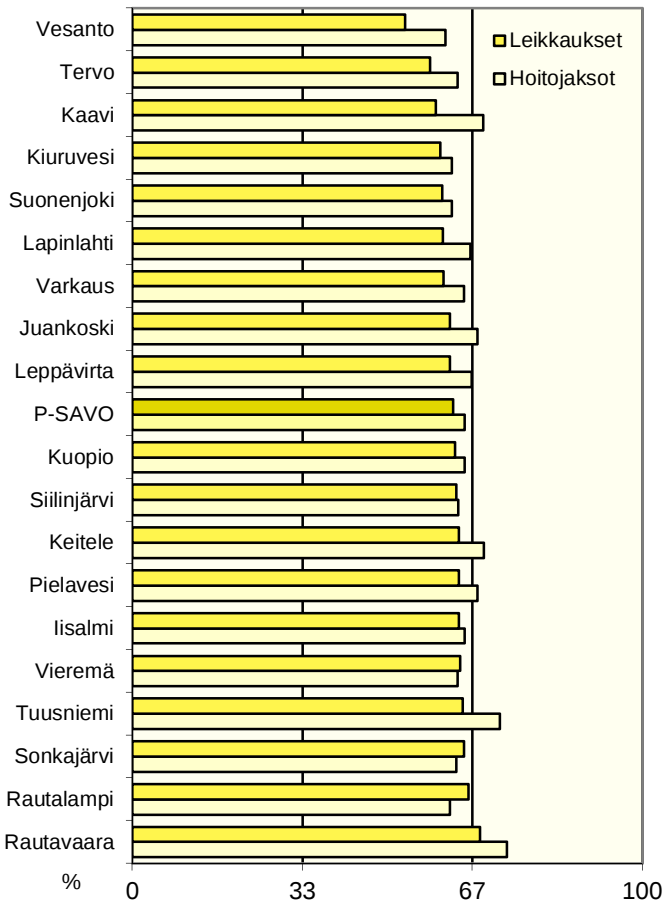


Palkkamenot (1 000 €)

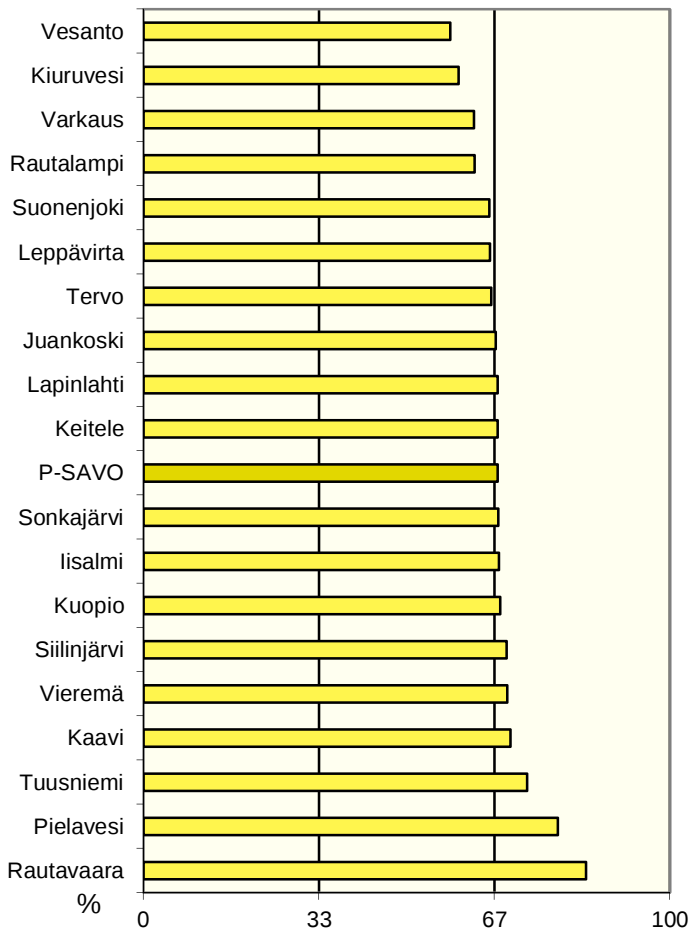


Välittömät palkkamenot ovat täsmälleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Ennuste näyttää kuitenkin kahden prosentin ylitystä talousarvion palkkaraamiin.

Hoitojaksot ja leikkaukset kunnittain, toteuma-% vuosiarviosta



Palvelujen myynti kunnittain, toteuma-% talousarviosta



Toiminta tammi-elokuu

Oma ja ostettu toiminta

	Toteuma 2015	Toteuma 2014	Muutos-% 15/14	Tot.-%/ TA
HOITOJAKSOT	30 300	31 079	-2,5	63,9
- jäsenkunnat	26 500	27 156	-2,4	63,7
- muut	3 800	3 923	-3,1	65,7
HOITOPÄIVÄT	130 270	129 466	0,6	66,9
- jäsenkunnat	111 425	110 800	0,6	68,0
- muut	18 845	18 666	1,0	61,1
PKL-KÄYNNIT	286 369	271 119	5,6	68,1
- jäsenkunnat	270 741	256 579	5,5	67,4
- muut	15 628	14 540	7,5	83,5
LEIKKAUKSET	12 484	13 939	-10,4	60,2
- siitä päiväkirurgia	3 319	4 303	-22,9	
Leikkaukset, jäsenkunnat	10 349	11 808	-12,4	58,8
- elektitiiviset	7 804	9 131	-14,5	
- päivystys	2 545	2 677	-4,9	
Leikkaukset, muut lähettäjät	2 135	2 131	0,2	68,4
SYNNYTYKSET	1 606	1 602	0,2	
LÄHETTEET	62 260	59 995	3,8	73,2
Lähetteet, jäsenkunnat	56 372	54 283	3,8	
- siitä terveyskeskukset	28 118	27 108	3,7	
Lähetteet, muut kuin jäsenkunnat	5 888	5 712	3,1	
HOITOTAKUUNJONOT 31.8.	3 861	3 287	17,5	
- siitä jäsenkunnat	3 396	2 914	16,5	
- siitä leikkausjono	3 094	2 563	20,7	
- siitä muu jono	767	724	5,9	
- siitä yli 6 kk jonottaneet	120	34	252,9	
- siitä yli 3 kk jonottaneet, lastenpsyk. ja nuorisopsyk.pot.	0	3	-100,0	
- jonoaika (mediaani)	60	47	27,7	
- siitä leikkausjonoaika	68	52	30,8	
- siitä muun jonon jonoaika	28	32	-12,5	
ODOTUSAJAT/HOITOTAKUU				
Käsitelty lähetteet yli 3 vkoa	343	312	9,9	
Pkl-odotusajan ylitys (potil.lkm)	525	240	118,8	

Tuloslaskelma tammi-elokuu

1 000 €	Toteuma 2015	Toteuma 2014	Muutos-% 15/14	Tot.-% TA
Toimintatuotot	281 068	272 392	3,2	67,0
Myyntituotot	264 930	257 620	2,8	66,9
Maksutuotot	8 478	7 661	10,7	71,3
Tuet ja avustukset	6 321	5 405	16,9	73,0
Muut toimintatuotot	1 339	1 706	-21,5	42,6
Valmistus omaan käyttöön	1 184	1 008	17,5	83,2
Toimintakulut	-266 481	-261 700	1,8	67,3
Henkilöstökulut	-151 549	-152 015	-0,3	68,6
Palvelujen ostot	-61 610	-58 506	5,3	64,8
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-46 429	-44 228	5,0	67,1
Avustukset	-6 893	-6 951	-0,8	64,2
Muut toimintakulut	-6 893	-6 951	-0,8	64,2
TOIMINTAKATE	15 771	11 700	34,8	63,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 083	-1 004	7,9	-24,9
Korkotuotot	84	68	23,5	22,2
Muut rahoitustuotot	817	502	62,7	123,2
Korkokulut	-1 286	-845	52,2	29,8
Muut rahoituskulut	-698	-729	-4,3	65,6
VUOSIKATE	14 688	10 696	37,3	71,7
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikut.menoista	-12 202	-8 933	36,6	62,8
Satunnaiset erät	218	0		
Satunnaiset tuotot	338			
Satunnaiset kulut	-120	0		
TILIKAUDEN TULOS	2 704	1 763	53,4	***
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn.(+)				
Varausten lisäys (-) tai vähenn.(+)	0	0		
Rahastojen lisäys (-) tai vähenn.(+)				
TILIKAUDEN YLI- (ALIJÄÄMÄ)	2 704	1 763	53,4	***