

159 §

62/02.02.00/2014

Taloussuunnitelman 2015 sitovat tavoitteet

Kuntayhtymän hallitus 16.11.2015 159 §

Vuoden 2015 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.

Kuntayhtymän sitovat tavoitteet				
	Toteutuma 2013	Tavoite 2015	Sitovat tavoitteet 2015	Ennuste 2015
Potilas-/ asiakaslähtöisyys				
Yli 6 kk jonottaneet	12		0	11
Pkl-odotusajan ylitys	39		0	213
Lähetteet yli 21 pv. osuus (%)	1,18		0	0,91
Palvelujen toimivuus				
Hoitojaksot	47 931	46 631	45 000 - 47 000	44 927
Hoitopäivät	185 404	172 082	165 000 - 175 000	177 481
Leikkaukset	21 986	20 650	19 000 - 22 000	19 496
Avohoidon käynnit	390 892	410 815	400 000 - 420 000	439 737
Taloudellisuus ja tehokkuus				
			Mittari (M €)	
Jäsenkuntamyynti	286		295	
Tilikauden ylijäämä	1		1	
Investoinnit	57		63	
Leasing-rahoitus			10	
Pitkäaikainen lainanotto 2015 - 2017			200	
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen				
Nettotyöpanos	3 062,4	2 900,0	2 900,0 - 3 100,0	3 017,2

Hoitotakuutavoitteisiin pääseminen on vaikeaa, sillä yli 6 kk hoitoaan jonottaneiden määrä on edelleen hiljalleen kasvanut. Sen sijaan poliklinikkajono on lyhenemään päin.

Hoitojaksojen määrää on vähentänyt odotettua enemmän käynnissä oleva hoitoprosessien muutos (vuodeosastolta avohoitoon) sekä leikkaustoiminnan vähentäminen, joka vähentää hoitjaksoja erityisesti tukielinkirurgiasa.

Hoitopäivien määrä on kasvanut erityisesti sisätautien ja psykiatrian osastohoidon lisääntyneen kysynnän takia, mikä näyttää liittyvän erityisesti vanhusväestön sairastavuuteen ja vanhusten määrän kasvuun.

Leikkausten määrä jäänee tavoiteliukuman alarajalle.

Avohoidon käyntimäärätavoitteen ylitystä selittävät suurimmalta osin uudet kirjauskäytännöt koskien potilaille tehtäviä puhelinsoittoja (kasvu yli 12 000 sekä psykiatrisen avohoidon käyntimäärien kasvulla (14%, jopa 10 000 käyntiä yli tavoitteen). Tämä johtuu osin osastohoidon vähennyksestä mutta myös päihdehoidon ja muiden mielenterveysongelmien hoidon tarpeen kasvusta ja keskittymisestä KYSin yksiköihin.

Sovitut uudet toiminnot kuten Harjulan endoskopiatoiminta tuo tänä vuonna arviolta 1800 uutta käyntiä ja reumapoliklinikka lähes 600 käyntiä. Nämä poliklinikka toimintojen muutokset on päätetty ja toteutettu Tuottavuusohjelmassa esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Lisäksi hammaslääketieteen opetuspoliklinikan toiminnan laajeneminen kasvattaa avohoidon käyntimääriä jopa tuhannella yli tavoitteen (10 000 -> ennuste 10888). Ennusteet ylittävää avokäyntien kasvua on nähtävissä myös silmätaudeilla (2600 käyntiä, 9%) ja lastenkirurgiassa (2400, ennustetta ei oltu kirjattu).

Esitys

Johtajaylilääkäri:

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

Päätös

Hallitus esittää asian valtuustolle päätettäväksi.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

16.11.2015

10/2015

159 §

3 (3)