



174 §

62/02.02.00/2014

Vuoden 2015 taloussuunnitelman sitovat tavoitteet

Kuntayhtymän hallitus 14.12.2015 174 §

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 marraskuun lopun tilanteen perusteella (LIITE).

Hoitotakuutavoitteisiin pääseminen on mahdollista hoitoon yli 6 kk jonottaisten osalta. Myös poliklinikkajono on lyhenemään päin tehostetun toiminnan ansiosta.

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

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

Leikkausten määrä jää 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 toiminnat 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 avohoidojen 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 toteutumisesta.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

KYS

Pöytäkirja

11/2015

2 (2)

14.12.2015

174 §

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

2 Sitovat tavoitteet 2015



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

14.12.2015

11/2015

174 §

3 (3)