

Kuntayhtymän hallitus

159 §

16.11.2015

16 §

62/02.02.00/2014

Taloussuunnitelman 2015 sitovat tavoitteet

Päätöshistoria

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 €)	
Jäsenkuntamyynä	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 jonotaneiden 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 hoitojaksoja 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 silmätäudeilla (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.

Kuntayhtymän valtuusto 14.12.2015 16 §

Esitys

Hallitus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi selvityksen tavoitteiden toteumasta ja hyväksyy muutoksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin muutokset yksimielisesti puheenjohtajan tekemän esityksen mukaisesti:

Kuntayhtymän sitovat tavoitteet				
	Toteutuma 2013	Tavoite 2015	Sitovat tavoitteet 2015	Uudet sitovat tavoitteet 2015
Potilas-/ asiakaslähtöisyys				
Yli 6 kk jonottaneet	12		0	14
Pkl-odotusajan ylitys	39		0	142
Lähetteet yli 21 pv. osuus (%)	1,18		0	0,88
Palvelujen toimivuus				
Hoitojaksot	47 931	46 631	45 000 - 47 000	44 500 - 46 500
Hoitopäivät	185 404	172 082	165 000 - 175 000	170 000 - 180 000
Leikkaukset	21 986	20 650	19 000 - 22 000	19 000 - 22 000
Avohoidon käynnit	390 892	410 815	400 000 - 420 000	430 000 - 450 000
Taloudellisuus ja tehokkuus				
	Mittari (M €)			
Jäsenkuntamyynti	286		295	295
Tilikauden ylijäämä	1		1	1
Investoinnit	57		63	64
Leasing-rahoitus			10	10
Pitkäaikainen lainanotto 2015 - 2017			200	200
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen				
Nettotyöpanos	3 062,4	2 900,0	2 900,0 - 3 100,0	2 900,0 - 3 100,0



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän valtuusto

Pöytäkirja

14.12.2015

2/2015

16 §

4 (4)