

# Osavuosisikatsaus

Tammi-huhtikuu 2016

## Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Tammi-huhtikuun toiminta on ollut vilkasta mikä näkyy välitilinpäätöksen tiedoissa. Henkilöstökulut ovat lisääntyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon mutta vakiintuneet hoitotakuun toteutumiseen tarvittu loppuvuoden 2015 tasolle. Materiaali- ja lääkekulut ovat nousseet merkittävästi, samoin kuin palvelujen ostot.

Jakson lopulla käynnistettiin menojen sopeuttamis-ohjelma jonka tavoitteena on tasapainottaa menokehitystä lukuisin kohdistetuin toimenpitein loppuvuoden aikana siten, että sitovissa tavoitteissa pysytään palvelutason ja hoitoon pääsyn kärsimättä. Tämä edellyttää tarkkaa seurantaa ja vaikutusten odotetaan näkyvän kesäkauden jälkeen.

Jäsenkuntien laskutus ylitti tarkastelujakson aikana tavoitteen yhteensä noin 1,2 miljoonalla eurolla. Ulkokuntamyynä oli edelleen odotetusti voimakkaassa kasvussa, ja asiakasmaksut nousivat tehtyjen asetuksen sallimien päätösten mukaisesti.

Välitilinpäätös on huhtikuun lopun tilanteessa ylijäämäinen, mitä tullaan tarvitsemaan kesäkauden aikana tapahtuvien toimintojen supistusten kattamiseksi.

Toiminta uusissa Kaari- ja Sädesairaaloissa on vakiintunut ja vuosi 2016 tulee olemaan uudissairaaloiden ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Päivystyksen uuden asetuksen mukaista toimintamallia toteutettiin väistötiloissa, päivystyksen peruskorjauksen edetessä suunnitelmien mukaisesti.

Yhteistyötä tukipalvelujen tuottajien kanssa on kehitetty ja tiivistetty, liittyen muun muassa välinehuoltoon ja ICT-varautumiseen. Sähköinen asiointi ja asianhallinta on ollut keskeinen osa kehitystoimintaa. KYSissä on siirrytty esimerkiksi kokonaan pois paperisista potilaskertomuksista.

Suuret muutokset ovat vaatineet henkilöstöltä paljon. Asioista on kyetty kuitenkin yhteisesti sopimaan mistä haluan esittää lämpimät kiitokseni.

Risto Miettunen

## Tammi-huhtikuu 2016 lyhyesti

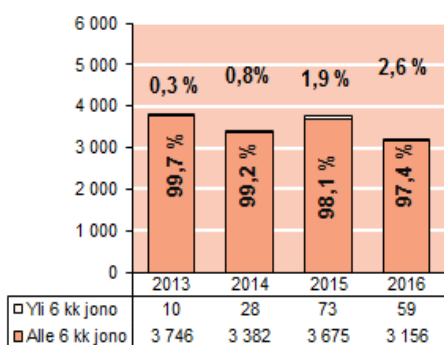
- Läheteiden määrässä on ollut lievää kasvua (0,7 %) viime vuoteen verrattuna.
- Hoitotakuun ylittäneitä potilaita oli huhtikuun lopussa 59 ja poliklinikalle yli sallitun ajan odottaneita 32. Jonot ovat lyhentyneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
- Avohoitopainottuneisuuden lisääntyminen näkyy edelleen kasvavina avohoitokäyntien määrinä (10,5 %). Hoitopäivät vähenivät 4,7 % ja hoitojaksot 5,2 %. Keskimääräinen hoitojakson kesto on pysynyt entisellä tasolla.
- Leikkausten määrä on vähentynyt 1,3 % ja näyttäisi, että siinä jäädään tälle vuodelle asetetusta tavoitteesta. Päiväkirurgisten toimenpiteiden osuus on vähentynyt 8,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Osittain tämä selittyy tiettyjen toimenpiteiden siirtymisellä leikkaussalitoimenpiteistä poliklinikalle.
- Toimintatuotot ovat kasvaneet 4,4 % ja toimintakulut 6,8 %.
- Ulkokuntamyynä on lisääntynyt edellisestä vuodesta 6,8 %. Jäsenkuntamyynä on kasvanut 4,2 %. Asiakasmaksujen korotus näkyy maksutuottojen lisääntymisenä edellisestä vuodesta 21,7 %.
- Työpanos on kasvanut edellisestä vuodesta 3,3 %.

# Potilas- ja asiakaslähtöisyys

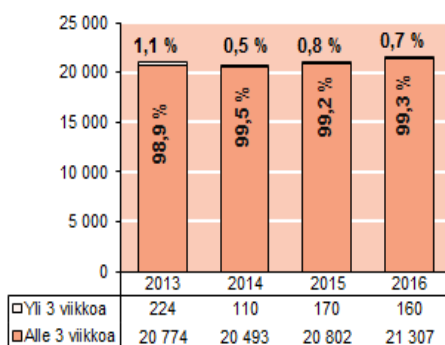
| Hoitoon pääsy<br>Mittari                     | Tammi-huhtikuu |      | Muutos |       | TA<br>2016 | Ennuste<br>tot,% |
|----------------------------------------------|----------------|------|--------|-------|------------|------------------|
|                                              | 2015           | 2016 | määrä  | %     |            |                  |
| Yli 6 kk jonottaneet (lkm)                   | 73             | 59   | -14    | -19,2 | 0          |                  |
| Jonotusaika leikkaus- ja osastohoitoon (vrk) | 70,0           | 74,0 | 4      | 5,7   | 70         | 5,7              |
| Pkl-odotusajan ylitys                        | 101            | 32   | -69    | -68,3 | 0          |                  |
| Odotusaika pkl:lle (vrk)                     | 31             | 28   | -3     | -9,7  | 30         | -6,7             |
| Lähteet yli 21 pv, (%)                       | 0,8            | 0,8  | 0      | 0,0   | 0          |                  |
| Pääsy kiireell,hoitoon (%)                   | 67,0           | 73,0 | 6      | 9,0   | 80         | -5,4             |

Yli 6 kk hoitoa odotti 59 potilasta. Hoitoa odotetaan eniten vatsaelinkirurgiassa. Hoitojonojen kasvu hillitään edelleen lisätyöjärjestelyin ja aluesairaaloiden kapasiteettiä hyödyntäen. Osa leikkauksaleistamme on peruskorjauksessa avautuen vasta keväällä 2017, joten salikapasiteetti on tällä hetkellä merkittävä pullonkaula. Muilta osin hoitoon pääsy toteutuu lain mukaisesti.

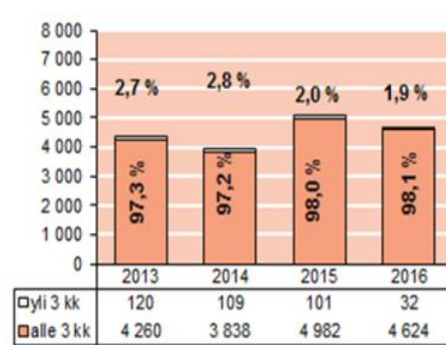
**Hoitotakuujono**  
alle ja yli 6 kk (30.4.)



**Käsittelyt lähteet**  
alle ja yli 3 viikkoa (30.4.)



**Pkl-odotusajan ylitys**  
alle ja yli 3 kk (30.4.)



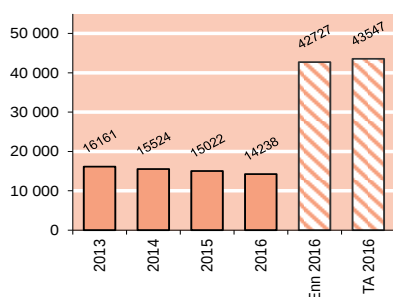
## Palvelujen toimivuus

| Prosessien suorituskyky<br>Mittari                     | Tammi-huhtikuu |         | Muutos |      | TA<br>2016 | Ennuste<br>tot,% |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|------|------------|------------------|
|                                                        | 2015           | 2016    | määrä  | %    |            |                  |
| Hoitojaksot                                            | 15 022         | 14 238  | -784   | -5,2 | 43 547     | -1,9             |
| Päivystyssi,ottojen osuus hoitojaksoista (%)           | 53,0           | 57,0    | 4,0    | 7,5  | 53,0       | 11,0             |
| Hoitopäivät                                            | 60 759         | 57 881  | -2 878 | -4,7 | 177 584    | -5,3             |
| Hoitoisuusluokkien 4 ja 5 %-osuus kaikista hpv:istä    | 24,6           | 25,6    | 1,0    | 4,1  | 25,0       | 2,6              |
| Leikkaukset                                            | 6 767          | 6 680   | -87    | -1,3 | 20 242     | -4,9             |
| Leikotoimenpiteet (%)                                  | 33,1           | 32,2    | -0,9   | -2,7 | 35,0       | -10,0            |
| Päikitoimenpiteet (%)                                  | 38,7           | 36,2    | -2,5   | -6,5 | 45,0       | -23,0            |
| Avohoidon käynnit                                      | 149 050        | 164 710 | 15 660 | 10,5 | 454 564    | 8,4              |
| Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä (%)        | 8,7            | 10,8    | 2,1    | 24,1 | 10,0       | 2,4              |
| Hoitojakson kesto                                      | 4,0            | 4,0     | 0,0    | 0,0  | 3,9        | 1,8              |
| Lähteet                                                | 31 374         | 31 603  | 229    | 0,7  | 95 202     | -2,4             |
| <b>Laatukriteerit</b>                                  |                |         |        |      |            |                  |
| Haittatapahtumia sisältäneiden hoitojaksojen osuus (%) | 2,3            | 3,2     | 0,9    | 39,1 | 5,0        | -30,0            |
| Sivudiagnoosit (%)                                     | 60,0           | 64,0    | 4,0    | 0,0  | 80,0       | -20,0            |
| 7-vuorokauden readmissio                               | 595            | 1100    | 505    | 84,9 | 1 430      | 131              |

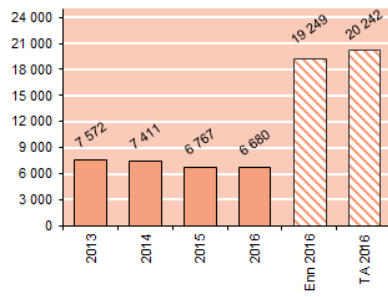
Palvelujen kysynnän lisäys lähetemäärällä mitattuna on edelliseen vuoteen nähden ollut hyvin maltillinen. Sen sijaan päivystysluonteisen toiminnan määrä on lisääntynyt. Päivystyskäyntien määrä on lisääntynyt merkittävästi alkuvuoden aika. Myös päivystyksenä vuodeosastohoitoon tulneiden potilaiden määrä ovat selvästi kasvaneet verrattuna vuoden takaiseen ajanjaksoon, mutta myös uudelleen seitsemän vuorokauden kuluessa hoidosta sairaalaan tulneiden potilaiden määrä on kasvanut merkittävästi.

Avohoitopainotteisuus näkyy selvästi hoitojaksojen määrän vähenemisenä, mutta myös avohoitokäyntien lisääntymisenä. Avohoitokäyntien määrän merkittävä lisääntyminen selittyy suurelta osin puhelinikäyntien määrän kasvusta, millä toiminnalla korvataan perinteisiä poliklinikkakäyntejä. Hoitojakson keskimääräinen pituus ei ole kuitenkaan kasvanut, vaikka vaativien potilaiden osuus vuodeosastohoidossa on lisääntymässä.

**Hoitojaksot**



**Leikkaukset**



# Taloudellisuus ja tehokkuus

| Talouden tasapaino<br>Mittari (1000 €) | Tammi-huhtikuu |         | Muutos |       | TA      | Tot. |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------|-------|---------|------|
|                                        | 2015           | 2016    | määrä  | %     | 2016    | %    |
| Talouden tasapaino                     | 12 203         | 9 896   | -2 307 | -18,9 | 1 000   |      |
| Toimintatuotot                         | 144 842        | 151 242 | 6 400  | 4,4   | 434 902 | 34,8 |
| Jäsenkuntien maksuos.                  | 100 649        | 104 906 | 4 257  | 4,2   | 303 741 | 34,5 |
| Ulkokuntamyynti                        | 22 265         | 23 778  | 1 513  | 6,8   | 69 577  | 34,2 |
| Toimintakulut                          | 128 137        | 136 788 | 8 651  | 6,8   | 409 436 | 33,4 |
| Välittömät palkat                      | 57 317         | 59 264  | 1 947  | 3,4   | 178 496 | 33,2 |
| Palveluiden ostot                      | 29 610         | 32 437  | 2 827  | 9,5   | 99 324  | 32,7 |
| Materiaalin ostot                      | 22 077         | 24 966  | 2 889  | 13,1  | 69 673  | 35,8 |
| Lääkkeet                               | 7 643          | 8 490   | 847    | 11,1  | 22 708  | 37,4 |

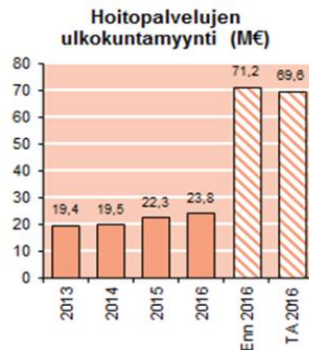
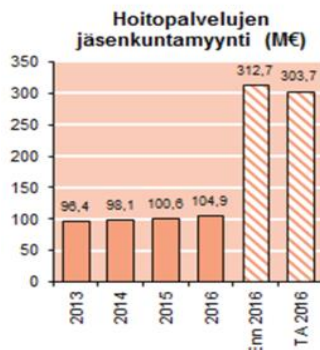
## Resurssien kohdentaminen

|                             |     |     |      |      |     |      |
|-----------------------------|-----|-----|------|------|-----|------|
| Case-mix                    | 5,2 | 5,4 | 0,2  | 3,8  | 5,7 | -4,9 |
| Kuormitus klo 12 (%)        | 78  | 76  | -2,0 | -2,6 | 80  | -6,6 |
| Leikk. salien käyttöaste *) | 65  | 70  | 5,0  | 7,7  | 75  | 6,7  |

Tammi-huhtikuun taloudellinen tulos oli 9,9 M€ ylijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajankohtana ylijäämä oli 12,2 M€. Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan talousarviossa suunnitellusti 1M€.

Jäsenkuntamyynti on edellistä vuotta suurempi, mihin on vaikuttanut Kuopion kaupungilta siirtyneet toiminnot (1,7 %) ja budjetoitu kuntalaskutuksen kasvu (1,0 %). Kuntalaskutus pyritään pitämään budjetoidussa määrässä. Ulkokuntamyynti on noussut merkittävästi vuodesta 2015 ja ulkokuntamyynnin ennustetaan ylittävän budjetin.

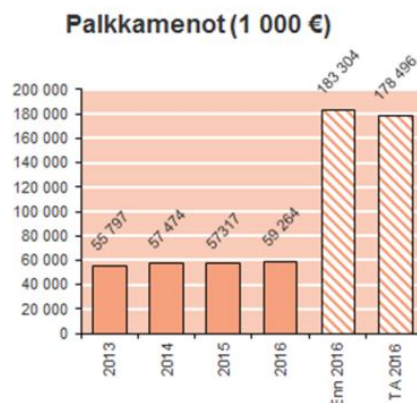
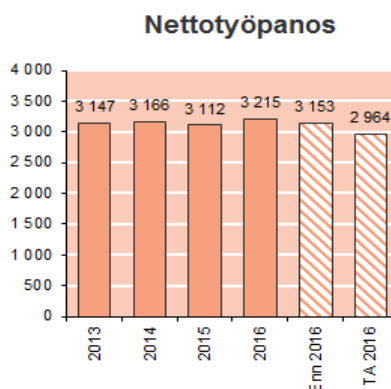
Kokonaismenot pyritään pitämään budjetissa. Materiaaliostojen (ml. lääkkeet) arvioidaan ylittävän taloussuunnitelman.



# Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

| Motivaatio ja osaaminen<br>Mittari                    | Tammi-huhtikuu |         | Muutos |      | TA      | Ennuste |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|------|---------|---------|
|                                                       | 2015           | 2016    | määrä  | %    | 2016    | tot,%   |
| Nettotyöpanos                                         | 3 112,2        | 3 215,5 | 103,3  | 3,3  | 2 963,8 | 6,4     |
| Poissaolot                                            | 946,2          | 967,1   | 20,9   | 2,2  | 1 101,2 | 0,4     |
| Lyhytaikaisten (alle 13 pv) sijaisten käyttö (1000 €) | 556,7          | 528,8   | -27,9  | -5,0 | 1 175,0 |         |

Nettotyöpanos on kasvanut merkittävästi. Kasvua on 103,3 työpanosta (lääkärit +12,9 tp, hoitohenkilöstö + 69,6 tp ja huolto-, toimisto- ja hallintohenkilöstö + 12,9 tp). Kasvu selittyy osin vuoden 2015 alkupuolen voimakkaalla ”jarrutuksella” henkilöstön palkkaamisen osalta, mitä on nyt jouduttu korjaamaan.



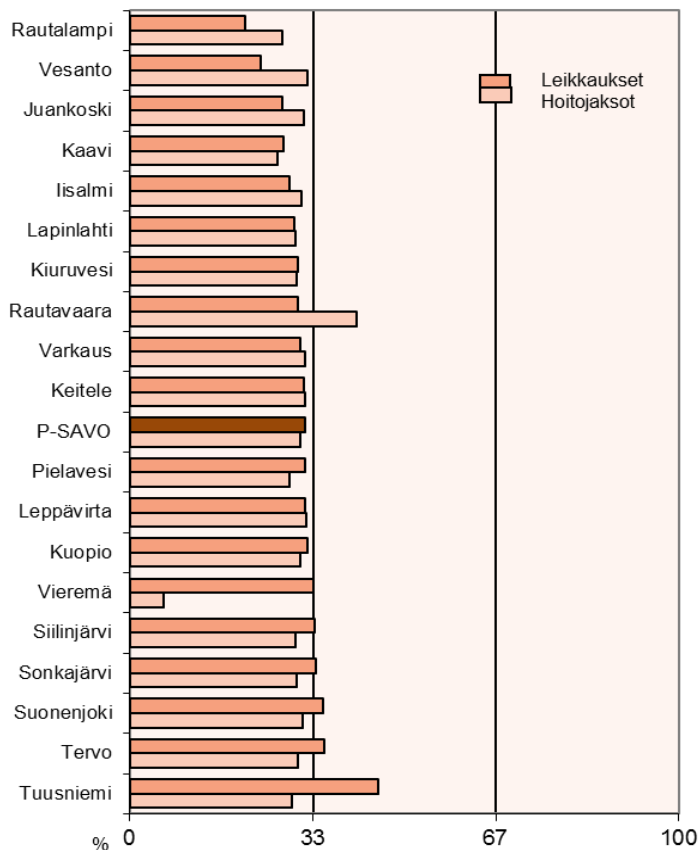
Poissaolot ovat kasvaneet 20,9 työpanosta. Sairauspoissaoloissa on lievää laskua; -2,7 tp kun taas lakisääteisissä poissaoloissa on voimakasta kasvua; +14,7 tp. Vuosilomien osalta kasvu on lievää + 2,3 tp. Lomien osalta suuntaus on hyvä.

Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähenemisessä näkyy selkeästi hoitotyön palveluyksikön toiminta. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö on vähentynyt noin 28 T€ tarkasteluvälillä verrattuna vuoteen 2015.

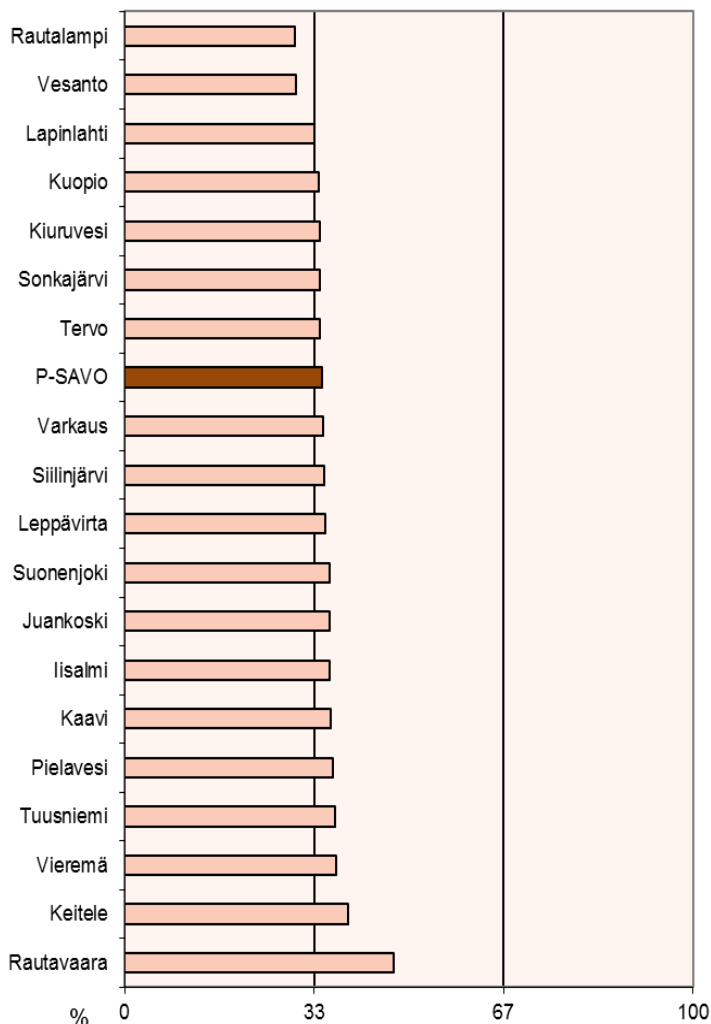
Välittömät palkkakustannukset ovat kasvaneet merkittävästi; tarkasteluvälillä + 1.947 M€ verrattuna vuoteen 2015.

Välittömien palkkakustannusten ennustetaan ylittävän vuoden lopussa 4.808 M€ (+2,7 %). Palkkakustannusten kasvun hillitsemiseksi on käynnistetty lukuisia toimenpiteitä.

## Hoitojaksot ja leikkaukset kunnittain, toteuma-% vuosiarviosta



## Palvelujen myynti kunnittain, toteuma-% talousarviosta



## Toiminta tammi-huhtikuu

### Oma ja ostettu toiminta

|                                                                    | Toteuma<br>2016 | Toteuma<br>2015 | Muutos-%<br>15/14 | Tot.-%<br>TA |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <b>HOITOJAKSOT</b>                                                 | <b>14 480</b>   | <b>15 314</b>   | <b>-5,4</b>       | <b>31,7</b>  |
| - jäsenkunnat                                                      | 12 476          | 13 435          | -7,1              | 31,4         |
| - muut                                                             | 2 004           | 1 879           | 6,7               | 33,9         |
| <b>HOITOPÄIVÄT</b>                                                 | <b>63 300</b>   | <b>66 570</b>   | <b>-4,9</b>       | <b>31,7</b>  |
| - jäsenkunnat                                                      | 53 153          | 56 311          | -5,6              | 31,7         |
| - muut                                                             | 10 147          | 10 259          | -1,1              | 31,6         |
| <b>PKL-KÄYNNIT</b>                                                 | <b>166 580</b>  | <b>150 705</b>  | <b>10,5</b>       | <b>36,3</b>  |
| - jäsenkunnat                                                      | 156 859         | 142 798         | 9,8               | 35,9         |
| - muut                                                             | 9 721           | 7 907           | 22,9              | 43,4         |
| <b>LEIKKAUKSET</b>                                                 | <b>6 680</b>    | <b>6 767</b>    | <b>-1,3</b>       | <b>33,0</b>  |
| - siitä päiväkirurgia                                              | 1 811           | 1 981           | -8,6              |              |
| Leikkaukset, jäsenkunnat                                           | 5 486           | 5 696           | -3,7              | 32,1         |
| - elektiiiviset                                                    | 4 205           | 4 436           | -5,2              |              |
| - päivystys                                                        | 1 281           | 1 260           | 1,7               |              |
| Leikkaukset, muut lähettäjät                                       | 1 194           | 1 071           | 11,5              | 37,6         |
| <b>SYNNYTYKSET</b>                                                 | <b>749</b>      | <b>762</b>      | <b>-1,7</b>       |              |
| <b>LÄHETTEET</b>                                                   | <b>31 603</b>   | <b>31 374</b>   | <b>0,7</b>        | <b>33,2</b>  |
| Lähetteet, jäsenkunnat                                             | 28 554          | 28 576          | -0,1              |              |
| - siitä terveyskeskukset                                           | 13 584          | 14 390          | -5,6              |              |
| Lähetteet, muut kuin jäsenkunnat                                   | 3 049           | 2 798           | 9,0               |              |
| <b>HOITOTAKUUJONOT 30.4</b>                                        | <b>3 212</b>    | <b>3 748</b>    | <b>-14,3</b>      |              |
| - siitä jäsenkunnat                                                | 2 808           | 3 335           | -15,8             |              |
| - siitä leikkausjono                                               | 2 684           | 2 963           | -9,4              |              |
| - siitä muu jono                                                   | 528             | 785             | -32,7             |              |
| - siitä yli 6 kk jonottaneet                                       | 59              | 73              | -19,2             |              |
| - siitä yli 3 kk jonottaneet, las-<br>tenpsyk. ja nuorisopsyk.pot. | 0               | 0               |                   |              |
| - jonoaika (mediaani)                                              | 54              | 48              | 12,5              |              |
| - siitä leikkausjonoaika                                           | 60              | 56              | 7,1               |              |
| - siitä muun jonon jonoaika                                        | 24              | 30              | -20,0             |              |
| <b>ODOTUSAJAT/HOITOTAKUU</b>                                       |                 |                 |                   |              |
| Käsittelyt lähetteet yli 3 vkoa                                    | 160             | 170             | -5,9              |              |
| Pkl-odotusajan ylitys (potil.lkm)                                  | 32              | 101             | -68,3             |              |

## Tuloslaskelma tammi-huhtikuu

| 1 000 €                                                              | Toteuma<br>2016 | Toteuma<br>2015 | Muutos-%<br>16/15 | Tot.-%<br>TA |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                                | <b>151 242</b>  | <b>144 842</b>  | <b>4,4</b>        | <b>34,8</b>  |
| Myyntituotot                                                         | 141 003         | 137 059         | 2,9               | 34,6         |
| Maksutuotot                                                          | 5 329           | 4 378           | 21,7              | 39,0         |
| Tuet ja avustukset                                                   | 3 825           | 2 495           | 53,3              | 37,4         |
| Muut toimintatuotot                                                  | 1 085           | 910             | 19,2              | 34,6         |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>                                      | <b>576</b>      | <b>547</b>      | <b>5,3</b>        | <b>33,7</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>                                                 | <b>-136 788</b> | <b>-128 137</b> | <b>6,8</b>        | <b>33,4</b>  |
| Henkilöstökulut                                                      | -75 920         | -73 200         | 3,7               | 33,2         |
| Palvelujen ostot                                                     | -32 437         | -29 610         | 9,5               | 32,7         |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat                                         | -24 966         | -22 077         | 13,1              | 35,8         |
| Avustukset                                                           |                 |                 |                   |              |
| Muut toimintakulut                                                   | -3 465          | -3 250          | 6,6               | 29,6         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                                  | <b>15 030</b>   | <b>17 252</b>   | <b>-12,9</b>      | <b>55,3</b>  |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>                                      | <b>716</b>      | <b>238</b>      | <b>200,8</b>      | <b>17,3</b>  |
| Korkotuotot                                                          | 56              | 46              | 21,7              | 22,1         |
| Muut rahoitustuotot                                                  | 1 550           | 1 137           | 36,3              | 227,9        |
| Korkokulut                                                           | -547            | -598            | -8,5              | 13,8         |
| Muut rahoituskulut                                                   | -343            | -348            | -1,4              | 30,9         |
| <b>VUOSIKATE</b>                                                     | <b>15 746</b>   | <b>17 490</b>   | <b>-10,0</b>      | <b>68,3</b>  |
| <b>Poistot käyttöomaisuudesta ja<br/>muista pitkävaikut.menoista</b> | <b>-5 872</b>   | <b>-5 287</b>   | <b>11,1</b>       | <b>26,6</b>  |
| <b>Satunnaiset erät</b>                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                   |              |
| Satunnaiset tuotot                                                   |                 |                 |                   |              |
| Satunnaiset kulut                                                    | 0               | 0               |                   |              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                              | <b>9 874</b>    | <b>12 203</b>   | <b>-19,1</b>      | <b>***</b>   |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähenn.(+)                                 | 21              |                 |                   |              |
| Varausten lisäys (-) tai vähenn.(+)                                  |                 |                 |                   |              |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähenn.(+)                                 | 0               | 0               |                   |              |
| <b>TILIKAUDEN YLI- (ALIJÄÄMÄ)</b>                                    | <b>9 895</b>    | <b>12 203</b>   | <b>-18,9</b>      | <b>***</b>   |