

Osavuosisikatsaus

Tammi-elokuu 2016

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Toiminnan kehitys jatkoi tarkastelujaksolla tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaista trendiä. Avohoitokäynnit lisääntyivät merkittävästi ja sairaalassa vietettyjen hoitajaksojen määrä väheni. Osastohoitoon otetuista potilaista lähes 60 % tuli päivystyksen kautta, missä korostuu myös uusitun päivystysasetuksen mukainen toiminta.

Toimintatuotot jaksolta olivat 297 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien maksuosuus 207 miljoonaa euroa. Tämä ylittää talousarvion tässä vaiheessa noin neljällä miljoonalla eurolla. Talouden tasapaino elokuun lopussa oli 6,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Sairaanhoitopiirin kesäkuussa aloittamaa menojen sopeuttamisohjelmaa jatketaan edelleen koko loppuvuoden ajan, ja muun muassa materiaalikuluisia on alkanut näkyä kasvun taittumista. Valtuuston asettamissa sitovissa tavoitteissa pyritään vuoden loppuun mennessä pysymään.

Sairaanhoitopiiri valmistelee vuosille 2017- 2022 strategiaa ottaen huomioon edelleenkin lukuisat avoimet kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollon tulevan rakennemuutoksen suhteen. Tällä varmistetaan myös sote-yhteensopivuus vuodesta 2019 eteenpäin. Muun muassa tuottavuusohjelman työryhmien tulokset liitetään osaksi Pohjois-Savon maakunnallista PoSoTe-hanketta tämän vuoden kuluessa.

Tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa jatkettiin, yhteisinä teemoina tutkimuksen ja opetuksen lisäksi myös valtakunnallisen terveysalan kasvustrategian soveltaminen, biopankkitoiminta ja Savilahden alueen kampuksen kehitys.

Henkilöstön parissa suoritettua arvokyselyn perusteella nousi kolme johtavaa teemaa kehityksen kulmakiviksi: ammattitaito, potilaslähtöisyys ja työhyvinvointi. Henkilöstön osuus on keskeinen palvelujen onnistumiselle. Tästä haluan mitä lämpimimminkin kiittää.



Risto Miettunen

Tammi-elokuu 2016 lyhyesti

- Läheteiden määrä on viime vuoden tasolla (-0,2 %).
- Hoitotakuun ylittäneitä potilaita oli elokuun lopussa 127, mikä oli 7 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Poliklinikalle yli sallitun ajan odottaneita oli 112, mikä on merkittävästi viime vuotta (525) vähemmän.
- Avohoitopainottuneisuuden lisääntyminen näkyy edelleen kasvavina avohoitokäyntien määrinä (13,3 %). Hoitopäivät vähenivät 3,5 % ja hoitajakso 4,1 %. Keskimääräinen hoitajakson kesto on pysynyt entisellä tasolla.
- Leikkausten määrä on kasvanut 5,0 %, mikä selittyy osittain vuoden 2015 muuttojärjestelyiden aiheuttamista häiriöistä toiminnasta.
- Toimintatuotot ovat kasvaneet 5,8 % ja toimintakulut 4,4 %.
- Ulkokuntamyynti on lisääntynyt edellisestä vuodesta 12,8 %. Jäsenkuntien maksuosuus on kasvanut 5,2 %. Asiakasmaksujen korotus näkyy maksutuottojen lisääntymisenä edellisestä vuodesta 29,6 %.
- Työpanos on kasvanut edellisestä vuodesta 2,9 %.

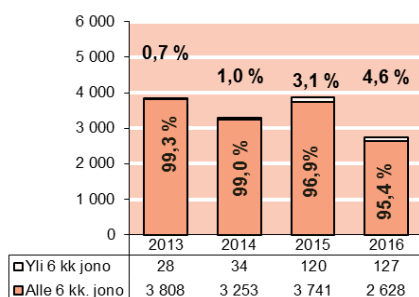
Potilas- ja asiakaslähtöisyys

Hoitoon pääsy Mittari	Tammi-elokuu		Muutos		TA Ennuste	
	2015	2016	määrä	%	2016	tot.%
Yli 6 kk jonottaneet (lkm)	120	127	7	5,8	0	
Jonotusaika leikkaus- ja osastohoitoon (vrk)	88,0	91,0	3	3,4	70	30,0
Pkl-odotusajan ylitys	525	112	-413	-78,7	0	
Odotusaika pkl:lle (vrk)	49,0	44,0	-5	-10,2	30,0	47,0
Lähetteet yli 21 pv. (%)	0,84	0,89	0,05	6,0	0	
Pääsy kiireell.hoitoon (%)	67,0	72,0	5	7,5	80	-6,9

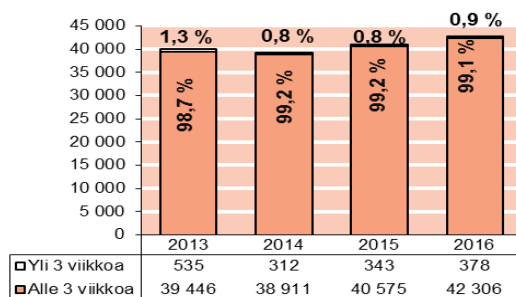
Kesälomakauden jälkeen hoitotakuun ulkopuolella olevien potilaiden määrä ja odotusajat ovat taas kasvaneet. Eniten odotusajan ylityksiä on tuki- ja liikuntaelinsairauksissa ja pehmytosakirurgiassa.

Poliklinikan odotusaika on lyhentynyt ja lähetteet tulevat käsitellyiksi lain mukaisesti.

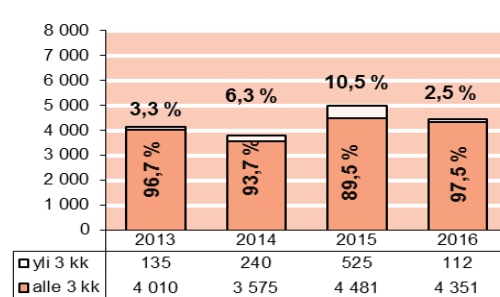
Hoitotakuujono
alle ja yli 6 kk (31.8.)



Käsitellyt lähetteet
alle ja yli 3 viikkoa (31.8.)



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



Palvelujen toimivuus

Prosessien suorituskky Mittari	Tammi-elokuu		Muutos		TA Ennuste	
	2015	2016	määrä	%	2016	tot.%
Hoitojaksot	29 684	28 462	-1 222	-4,1	43 547	-0,7
Päivystysoitojen osuus hoitotakajista (%)	55,3	58,1	2,8	5,1	53,0	8,3
Hoitopäivät	116 925	112 848	-4 077	-3,5	177 584	-4,0
Hoitotakuuluokkien 4 ja 5 %-osuus kaikista hpv:istä	25,3	26,3	1,0	4,0	25,0	5,1
Leikkaukset	12 484	13 103	619	5,0	20 242	-0,2
Leikitoimenpiteet (%)	33,1	32,2	-0,9	-2,7	35,0	-7,4
Päikitoimenpiteet (%)	36,3	36,2	-0,1	-0,3	45,0	-20,5
Avohoidon käynnit	282 310	319 766	37 456	13,3	454 564	11,4
Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä (%)	9,4	11,2	1,8	18,6	10,0	18,0
Hoitotakson kesto	3,94	3,91	0,0	-0,8	3,90	0,3
Lähetteet	62 260	62 152	-108	-0,2	95 202	-1,8
Laatukriteerit						
Haittapahtumia sisältäneiden hoitotakajien osuus (%)	2,4	3,2	0,9	36,2	5,00	-34,0
Sivudiagnoosit (%)	63,0	64,0	1,0	1,6	80,0	-20,0
7-vuorokauden readmissio	1 179	2 240	1 061	90,0	1 430	135,0

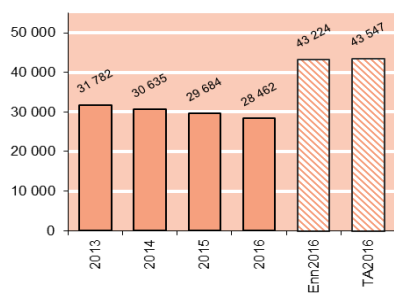
Lähetteiden määrän kasvu on taittunut verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, ja ennuste tälle vuodelle näyttäisi alittuvan.

Päivystyskäyntien sekä päivystyksellisesti sairaalaan otettujen potilaiden määrä on jonkin verran kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.

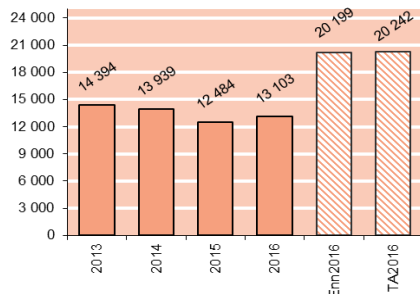
Saman aikaan myös re-admissioiden määrä on kasvanut. Tämä selittyy pääosin sillä, että aiemmin paljon palveluja käyttävät potilaat kirjautuivat perusterveydenhuollon potilaiksi, mutta nykyisin potilaat kirjautuvat PSSHP:n järjestelmiin.

Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet, mutta merkittävä osa siitä selittyy puhelinkontaktien kasvulla.

Hoitojaksot



Leikkaukset



Leikkausten määrä on hieman kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas hoitotakajien määrässä on pientä laskua. Hoitotakson kesto on pysynyt edelleen lyhyenä.

Taloudellisuus ja tehokkuus

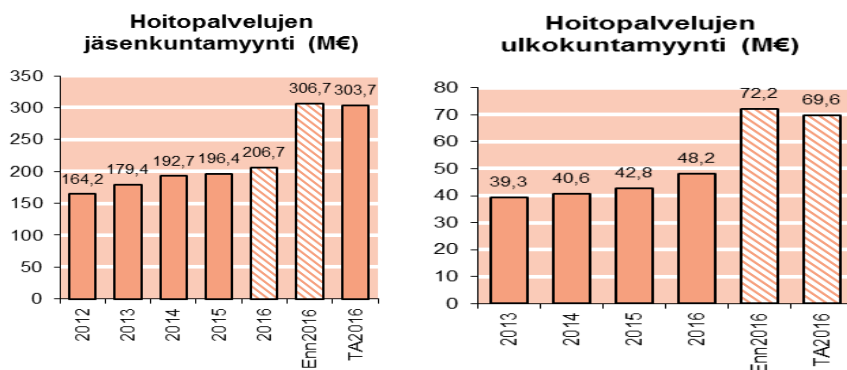
Talouden tasapaino	Tammi-elokuu		Muutos		TA	Tot.
Mittari (1000 €)	2015	2016	määrä	%	2016	%
Talouden tasapaino	2 704	6 293	3 589	132,7	1 000	**
Toimintatuotot	281 068	297 245	16 177	5,8	438 246	67,8
Jäsenkuntien maksuos.	196 447	206 746	10 299	5,2	303 741	68,1
Ulkokuntamyyni	42 761	48 219	5 458	12,8	69 577	69,3
Toimintakulut	266 481	278 300	11 819	4,4	415 093	67,0
Välittömät palkat	118 716	122 113	3 397	2,9	181 062	67,4
Palveluiden ostot	61 610	65 800	4 190	6,8	99 485	66,1
Materiaalin ostot	46 429	48 952	2 523	5,4	72 581	67,4
Lääkkeet	16 497	17 097	600	3,6	25 576	66,8
Resurssien kohdentaminen						
Case-mix	5,1	5,2	0,1	2,2	5,7	-8,9
Kuormitus klo 12 (%)	76	76	0,0	0,0	80	-3,7
Leikk.salien käyttöaste	64	68	4,0	6,3	75	-7,9

Tammi-elokuun taloudellinen tulos oli 6,3 M€ ylijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajankohtana ylijäämä oli 2,7 M€. Koko vuoden tuloksen ennakkoidaan olevan talousarviossa suunnitellusti 1 M€.

Jäsenkuntamyyni on edellistä vuotta suurempi, mihin ovat vaikuttaneet Kuopion kaupungilta siirtyneet toiminnot (1,7 %) ja budjetoitu kuntalaskutuksen kasvu (1,0 %).

Kuntalaskutus pyritään pitämään budjetoidussa määrässä. Ulkokuntamyyni on noussut merkittävästi vuodesta 2015 ja ulkokuntamyynnin ennustetaan ylittävän budjetin.

Kokonaismenot pyritään pitämään budjetissa. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän taloussuunnitelman.



Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

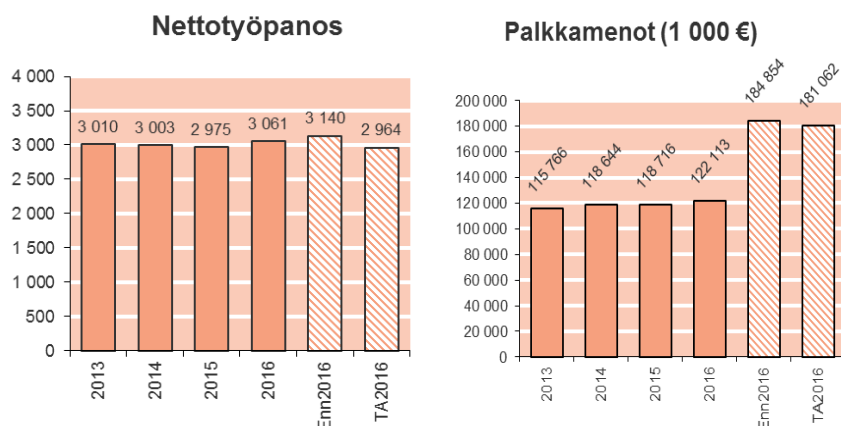
Motivaatio ja osaaminen	Tammi-elokuu		Muutos		TA Ennuste	
Mittari	2015	2016	määrä	%	2016	tot.%
Nettotyöpanos	2 974,7	3 060,5	85,8	2,9	2 963,8	5,9
Poissaolot	1 159,6	1 183,4	23,8	2,1	1 101,2	0,3
Lyhytaikaisten (alle 13 pv) sijaisten käyttö (1000 €)	1 031,0	945,7	-85,3	-8,3	1 175,1	11,0

Nettotyöpanos on kasvanut edelleen merkittävästi. Kasvua on 85,8 työpanosta (lääkärit +17,4 tp, hoitohenkilöstö +52,3 tp ja huolto-, toimisto- ja hallintohenkilöstö +9,0 tp).

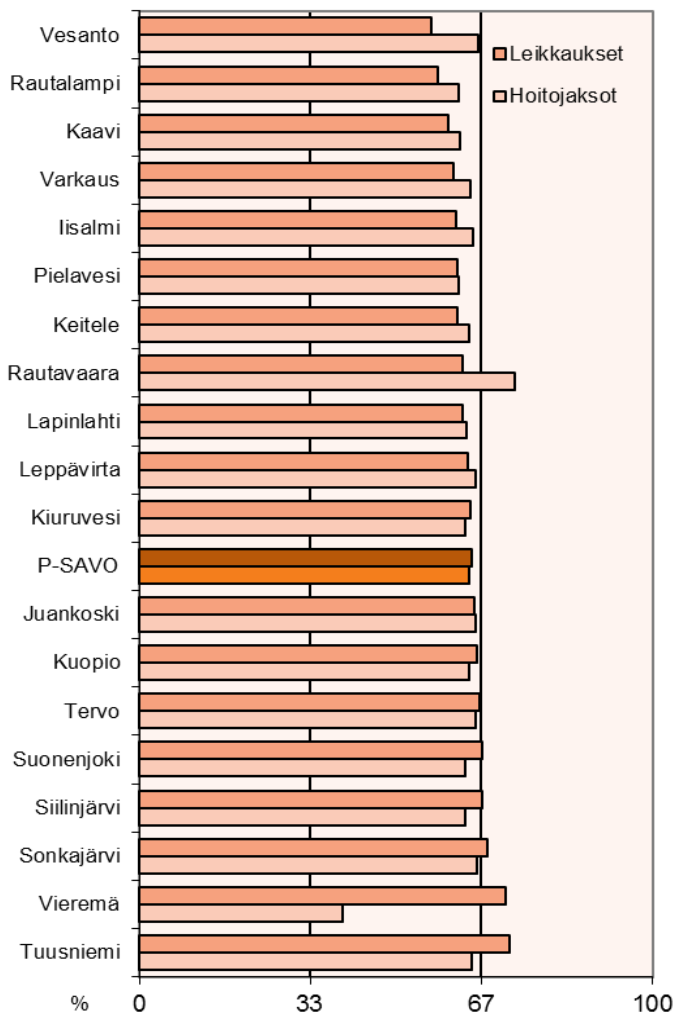
Poissaolot ovat kasvaneet 23,8 työpanosta. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 4,8 %, ja muut poissaolot ovat vähentyneet 8,0 % vuoteen 2015 verrattuna.

Tilanne vuosilomien osalta on huomattavasti parempi kuin edellisenä vuonna. Vuosilomia on pidetty 15,7 % edellisvuotta enemmän. Säästövapaiden pitämisestä huhtikuussa annettua ohjeistusta on noudatettu hyvin.

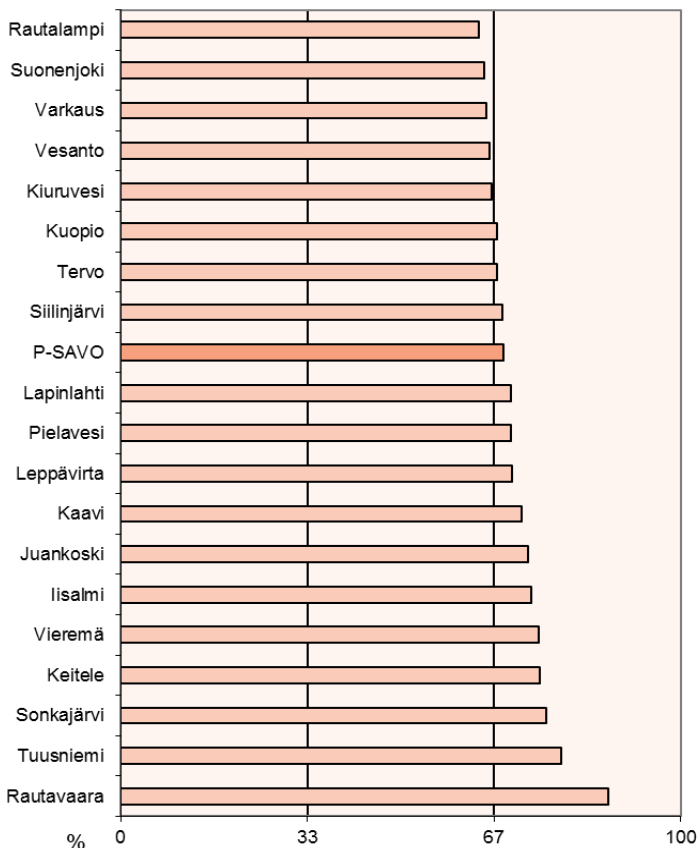
Nettotyöpanoksen voimakas kasvu heijastelee suoraan välittömiin palkkamenoihin, mitkä ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 3,4 M€.



Hoitojaksot ja leikkaukset kunnittain, toteuma-% vuosiarviosta



Palvelujen myynti kunnittain, toteuma-% talousarviosta



Toiminta tammi-elokuu

Oma ja ostettu toiminta

	Toteuma 2016	Toteuma 2015	Muutos-% 16/15	Tot.-% TA
HOITOJAKSOT	28 940	30 300	-4,5	63,4
- jäsenkunnat	24 694	26 500	-6,8	62,1
- muut	4 246	3 800	11,7	71,9
HOITOPÄIVÄT	125 118	130 270	-4,0	62,7
- jäsenkunnat	104 933	111 425	-5,8	62,7
- muut	20 185	18 845	7,1	63,0
PKL-KÄYNNIT	323 816	286 369	13,1	70,6
- jäsenkunnat	303 204	270 741	12,0	69,5
- muut	20 612	15 628	31,9	92,1
LEIKKAUKSET	13 103	12 484	5,0	64,7
- siitä päiväkirurgia	3 541	3 319	6,7	
Leikkaukset, jäsenkunnat	10 727	10 349	3,7	62,9
- elektiiiset	8 194	7 804	5,0	
- päivystys	2 533	2 545	-0,5	
Leikkaukset, muut lähettäjät	2 376	2 135	11,3	74,8
SYNNYTYKSET	1 539	1 606	-4,2	
LÄHETTEET	62 152	62 260	-0,2	65,3
Lähteet, jäsenkunnat	55 592	56 372	-1,4	
- siitä terveyskeskukset	26 616	28 118	-5,3	
Lähteet, muut kuin jäsenkunnat	6 560	5 888	11,4	
HOITOTAKUUNOT 31.8.	2 755	3 861	-28,6	
- siitä jäsenkunnat	2 385	3 396	-29,8	
- siitä leikkausjono	2 154	3 094	-30,4	
- siitä muu jono	601	767	-21,6	
- siitä yli 6 kk jonottaneet	127	120	5,8	
- siitä yli 3 kk jonottaneet, las- tenpsyk. ja nuorisopsyk.pot.	1	0		
- jonoaika (mediaani)	62	60	3,3	
- siitä leikkausjonoaika	65	68	-4,4	
- siitä muun jonon jonoaika	48	28	71,4	
ODOTUSAJAT/HOITOTAKUU				
Käsitellyt lähteet yli 3 vkoa	378	343	10,2	
Pkl-odotusajan ylitys (potil.lkm)	112	525	-78,7	

Tuloslaskelma tammi-elokuu

1 000 €	Toteuma 2016	Toteuma 2015	Muutos-% 16/15	Tot.-% TA
Toimintatuotot	297 245	281 068	5,8	67,8
Myyntituotot	277 839	264 930	4,9	68,0
Maksutuotot	10 986	8 478	29,6	66,3
Tuet ja avustukset	6 066	6 321	-4,0	59,2
Muut toimintatuotot	2 354	1 339	75,8	75,0
Valmistus omaan käyttöön	1 193	1 184	0,8	69,7
Toimintakulut	-278 300	-266 481	4,4	67,0
Henkilöstökulut	-156 682	-151 549	3,4	67,7
Palvelujen ostot	-65 800	-61 610	6,8	66,1
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-48 952	-46 429	5,4	67,4
Avustukset				
Muut toimintakulut	-6 866	-6 893	-0,4	58,7
TOIMINTAKATE	20 138	15 771	27,7	81,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-468	-1 083	-56,8	-13,9
Korkotuotot	75	84	-10,7	29,6
Muut rahoitustuotot	1 631	817	99,6	239,9
Korkokulut	-1 478	-1 286	14,9	46,2
Muut rahoituskulut	-696	-698	-0,3	62,7
VUOSIKATE	19 669	14 688	33,9	91,5
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutt.menoista	-13 418	-12 202	10,0	65,3
Satunnaiset erät	0	218		
Satunnaiset tuotot	0	338		
Satunnaiset kulut	0	-120		
TILIKAUDEN TULOS	6 251	2 704	131,2	***
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn.(+)	42	0		
Varausten lisäys (-) tai vähenn.(+)	0	0		
Rahastojen lisäys (-) tai vähenn.(+)	0	0		
TILIKAUDEN YLI- (ALIJÄÄMÄ)	6 293	2 704	132,7	***