



5 §

153/02.02.00/2016

Eräiden sitovien tavoitteiden tarkistaminen vuoden 2017 talousarviossa.

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 5 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Vuoden 2017 Taloussuunnitelmaan on kirjattu kuntayhtymän sitovat tavoitteet ja siinä on maininta, että mikäli tavoitteiden vaihteluväli ylittyy tai alittuu, muutoksesta päättää yhtymävaltuusto.

Ennuste on tehty syyskuun lopun tilanteen perusteella (liite)

Yli 6 kk hoitoajan jonottaneiden ja poliklinikalle yli 3 kk jonottaneiden osuus ei ole pysynyt edellisvuoden tasolla poikkeuksellisen ylityön laajamittaisesta käytöstä huolimatta. Uudet toimitilat mahdollistaisivat käyttöasteen noston, mutta henkilöstöressurssin niukkuus on ollut rajoittavana tekijänä.

Hoitojaksojen määrä on ennusteen mukaan sitovien tavoitteiden ylärajalla, mikä osaltaan vaikuttaa hoitopäivien määrän lisääntymiseen. Samalla avohoitopalveluiden kasvu ja vuodeosastoilla tapahtuvien hoitojaksojen vuosia laskenut lyheneminen on päätynyt. Hoitopäivien määrä on lisääntynyt 1,6 % ja samanaikaisesti potilaiden hoitoisuus vuodeosastoilla on lisääntynyt 1,46 %.

Tavoitteen mukaiseen työpanoksen 4,3 % laskuun ei ole päästy 2017. Nettotyöpanos lisääntyikin ennusteen mukaan vuoden 2016 toteumaan verrattuna 1,2 %.

Ensihoidon, päivystyksen, leikkaustoiminnan ja kuvantamiskeskuksen osalta kasvun syynä ovat kasvaneet tehtävämäärät ja palveluiden kysyntä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus esittää valtuustolle uusien sitovien tavoitteiden hyväksymistä.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

2 2017 Sitovat tavoitteet lisätalousarvio



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

13.11.2017

11/2017

2 (2)

5 §