

Osavuosisikatsaus

Tammi-huhtikuu 2018

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Tammi-huhtikuun kehitystä leimasi ennalta odottamaton palvelujen vähentyminen KYSin erityisvastuualueella. Tähän oli useita tekijöitä. Erityisen vaativien sydäntoimenpiteiden järjestämiseen liittyi lähetemäärän laskua, ja antibiootille vastustuskykyisen epidemian vuoksi jouduttiin hematologisia potilaita ohjaamaan muualle. Lisäksi ilmeni kapasiteetin pullonkauloja ja kausivaihtelua. Nämä näkyivät selvimminkin helmi-maaliskuussa ja tilanne alkoi korjaantua huhtikuun aikana.

Kokonaisuutena myyntituotot laskivat hieman edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Toimintakulut kehittyivät maltillisesti lukuun ottamatta palvelujen ostoja, joita nostivat erityisesti valtakunnallisesti keskitettävät hoidot.

Talouden tasapaino oli 8,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Sairaanhoitopiiri osallistui aktiivisesti sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Tämän lisäksi vaativien leikkausten keskittämiseen liittyvä uusi lainsäädäntö vaikutti voimakkaasti neuvotteluihin terveydenhuoltolain mukaisen erityisvastuualueen palvelujen järjestämissopimuksen sisällöstä.

Avohoitopalveluja tarjoava Kuopion psykiatrian keskus joutui siirtymään väistötiloihin vakavien sisäilmaongelmien vuoksi, joita on ilmennyt myös Julkulan sairaalassa. Tilanteen korjaamiseksi käynnistettiin suunnittelu Puijon sairaalan alueelle sijoittuvan psykiatriatalon ratkaisusta.

Henkilöstömme kehitys vuoden alusta alkaneessa uudessa organisaatiossa oli myönteistä, mistä haluan ilmaista lämpimän kiitollisuuteni.



Risto Miettunen

Tammi-huhtikuu 2018 lyhyesti

- Läheteteissä on lievää kasvua viime vuoteen nähden (1,1 %)
- Toiminnassa hoitajakset ja hoitopäivät ovat laskeneet edellisestä vuodesta ja leikkaukset ja avohoitokäynnit ovat kasvaneet
- Toimintatuotot ovat vähentyneet viime vuodesta (-0,8 %). Suurin selittävä tekijä on ulkokuntamyynnin väheneminen (-6,1 %)
- Toimintakulut ovat kasvaneet 3,5 % ja kokonaismenot pyritään pitämään budjetissa.
- Satunnaiset myyntivoitot kattavat ulkokuntamyynnin tulovajetta.

Tuloslaskelma tammi-huhtikuu

1 000 €	Toteuma 2018	Toteuma 2017	Muutos-% 18/17	Tot.-% TA
Toimintatuotot	154 939	156 227	-0,8	33,4
Myyntituotot	145 495	146 365	-0,6	33,8
Maksutuotot	5 565	5 684	-2,1	33,1
Tuet ja avustukset	2 689	2 561	5,0	26,8
Muut toimintatuotot	1 190	1 616	-26,4	19,6
Valmistus omaan käyttöön	513	412	24,5	31,6
Toimintakulut	-140 140	-135 378	3,5	32,2
Henkilöstökulut	-74 792	-72 713	2,9	31,5
Palvelujen ostot	-35 424	-32 668	8,4	33,4
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-26 501	-26 636	-0,5	32,8
Avustukset				
Muut toimintakulut	-3 423	-3 360	1,9	32,2
TOIMINTAKATE	15 312	21 262	-28,0	50,7
Rahoitustuotot ja -kulut	1 226	-893	-237,3	-39,6
Korkotuotot	39	19	105,3	26,7
Muut rahoitustuotot	2 112	26	8023,1	260,4
Korkokulut	-581	-593	-2,0	19,4
Muut rahoituskulut	-344	-346	-0,6	32,5
VUOSIKATE	16 537	20 368	-18,8	61,0
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikut.menoista	-7 864	-7 965	-1,3	31,2
Satunnaiset erät	0	0		
Satunnaiset tuotot	0	0		
Satunnaiset kulut	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	8 673	12 403	-30,1	***
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn.(+)	0	20		
Varausten lisäys (-) tai vähenn.(+)	0			
Rahastojen lisäys (-) tai vähenn.(+)	0	0		
TILIKAUDEN YLI- (ALIJÄÄMÄ)	8 673	12 423	-30,2	***

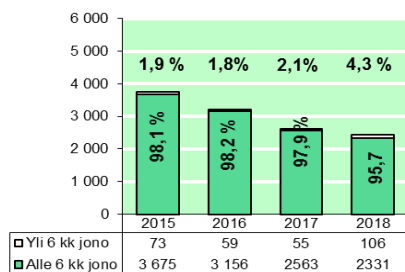
Potilas- ja asiakaslähtöisyys

Hoitoon pääsy Mittari	Tammi-huhtikuu		Muutos		TA 2018	Tot, %
	2017	2018	määrä	%		
Yli 6 kk jonottaneet (lkm)	55	106	51	92,7	0	
Pkl-odotusajan ylitys	129	425	296	229,5	0	
Lähetteet yli 21 pv (%)	0,6	0,8	0,2	33,3	0	

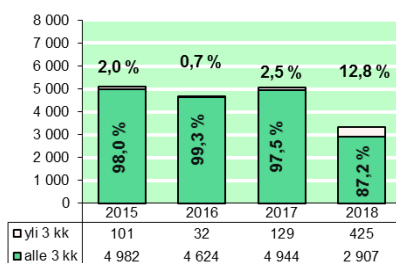
Koko KYSin leikkaustoimintaa ajatellen merkittävä ongelma on anestesia- ja leikkauspuolapula. Nykyinen leikkaustoiminnan kapasiteetti ei riitä täyttämään kysynnän vaatimuksia. Asiaan vaikuttaa sekin, että anestesiapalveluita tarvitaan koko ajan enemmän myös leikkaussalien ulkopuolella.

Ortopedialla hoitotakuuta, erityisesti hoidon tarpeen arviointiin liittyvää, on parantanut lääkäriä. Eniten tämä vaikuttaa jalkakirurgiaan ja käsikirurgiaan.

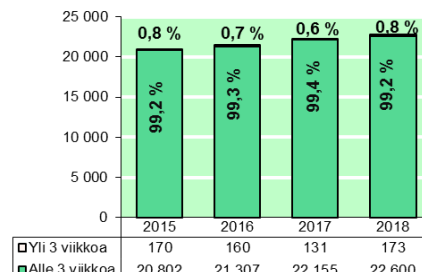
Hoitotakuujono
alle ja yli 6 kk (30.4.)



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



Käsitellyt lähetteet
alle ja yli 3 viikkoa (30.4.)



Palvelujen toimivuus

Prosessien suorituskyky Mittari	Tammi-huhtikuu		Muutos		TA 2018	Tot, %
	2017	2018	määrä	%		
Hoitajaksot	14 606	14 326	-280	-1,9	46 051	31,1
Hoitopäivät	58 940	57 749	-1 191	-2,0	173 331	33,3
Hoitoisuusluokkien 4 ja 5						
%-osuus kaikista hvp:istä	22,0	22,6	0,6	2,7	28,0	80,7
Leikkaukset	6 797	7 616	819	12,0	22 283	34,2
Avohoidon käynnit	174 079	177 727	3 648	2,1	501 131	35,5
Hoitajaksen kesto	3,9	4,0	0	2,6	4,0	100,0
Lähetteet	34 002	34 380	378	1,1	95 978	35,8
Laatukriteerit						
7-vuorokauden readmissio	3 341	3 239	-102	-3,1	5 670	57,1

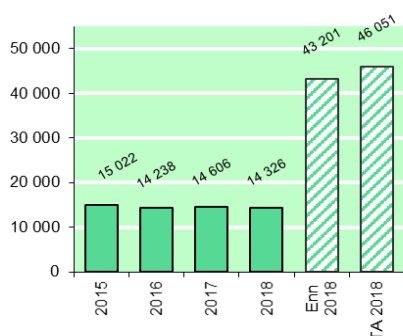
Lähetteen määrässä on tapahtunut hieman kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta kasvu on ollut maltillinen (1,1 %).

Hoitajaksot ovat vähentyneet hieman alkuvuodesta, mikä selittyy pääosin vähentyneellä ulkokuntakysynnällä viime vuoden lopulla ja alkuvuodesta. Ulkokuntamyynä on kuitenkin alkanut taas lisääntyä, kun mm. Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueen sydänpotilaita tulee KYSiin hoitoon HUSin pitkien jonojen takia.

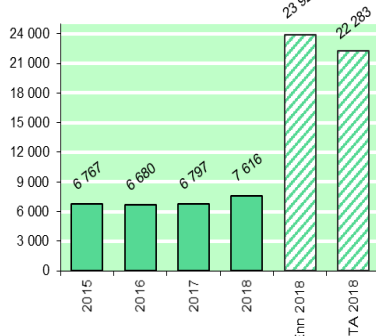
Leikkausten määrä on selkeästi kasvanut edelliseen vuoteen nähden. Lisäys tulee erityisesti kirurgialta ja ortopedian jononpu- run vuoksi.

Avohoitokäynnit jatkavat edelleen kasvuaan. Kasvu tulee lähinnä poliklinikkakäynnin korvaavista puhelinkontakteista potilaan kanssa.

Hoitajaksot



Leikkaukset



Taloudellisuus ja tehokkuus

Talouden tasapaino	Tammi-huhtikuu		Muutos		TA	Tot,
Mittari (1000 €)	2017	2018	määrä	%	2018	%
Talouden tasapaino	12 423	8 673	-3 750	-30,2	2 002	
Tulot yhteensä	156 227	154 939	-1 288	-0,8	463 762	33,4
Jäsenkuntien maksuosuus	108 022	110 249	2 227	2,1	311 754	35,4
Ulkokuntamyynä	25 843	24 266	-1 577	-6,1	84 282	28,8
Menot yhteensä	135 378	140 140	4 762	3,5	435 186	32,2
Välittömät palkkamot	57 569	59 795	2 226	3,9	189 061	31,6
Resurssien kohdentaminen						
Kuormitus klo 12 (%)	79	79	0,1	0,1	77	103
Leikkaussalien käyttöaste	66	63	-3,0	-4,5	75	84
€/hoidettu potilas	2 571	2 620	49,0	1,9	4627	56,6

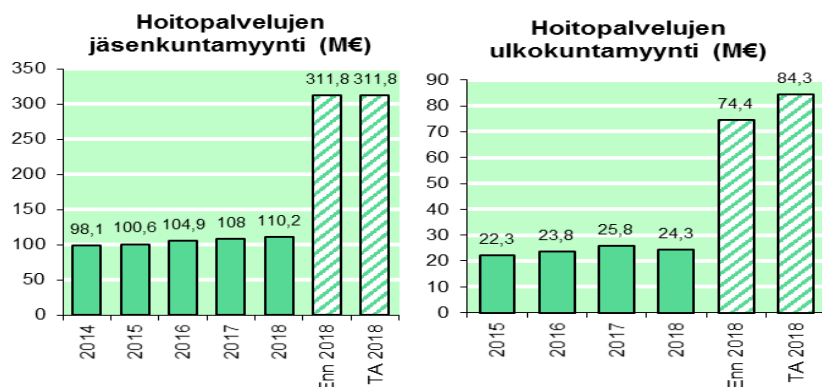
Tammi-huhtikuun taloudellinen tulos oli 8,7 M€ ylijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajankohtana ylijäämä oli 12,4 M€. Koko vuoden tuloksen ennakoitaan olevan talousarviossa suunnitellusti 2,0 M€.

Jäsenkuntamyynä on edellistä vuotta suurempi, mutta kuntalaskutuksen arvioidaan pysyvän budjetoidussa määrässä.

Ulkokuntamyynä on laskenut 6,1 % vuodesta 2017 ja ulkokuntamyynnin ennustetaan alittavan budjetin. Todennäköisesti ulkokuntamyynä kasvaa vuoden loppua kohden.

Satunnaiset myyntivoitot Servican yhtiöittämisestä ja Kiinteistö Oy Isoharjan osakkeiden myynnistä tuovat satunnaisia myyntivoittoja 9,3 M€.

Kokonaismenot pyritään pitämään budjetissa.



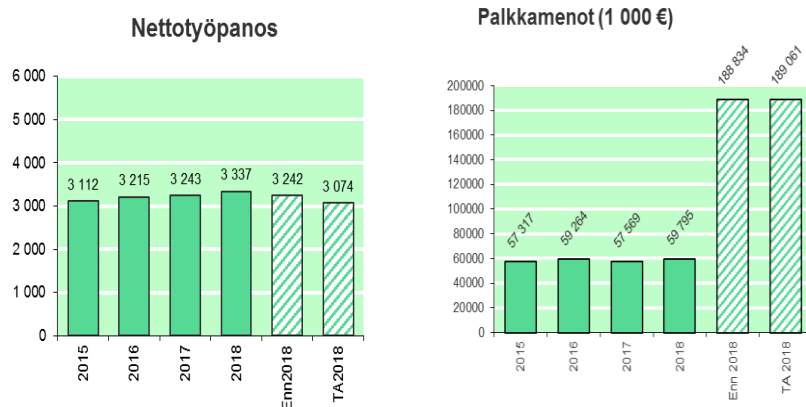
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

Motivaatio ja osaaminen	Tammi-huhtikuu		Muutos		TA	Tot,
Mittari	2017	2018	määrä	%	2018	%
Nettotyöpanos	3 242,8	3 336,7	93,9	2,9	3 073,5	108,6
Poissaolot	958,7	955,3	-3,4	-0,4	1 106,4	86,3
Lyhytaikaisten (alle 13 pv) sijaisten käyttö (1 000 €)	617,3	571,6	-45,7	-7,4	1 201,0	47,6
Tutkimus- ja opetustoiminta						
Tieteelliseen tutkimukseen käytetyt voimavarat (1000 €)	1 139,1	763,8	-375,3	-32,9	3 550,2	21,5

Nettotyöpanoksessa ylitys edellisvuoteen verrattuna on + 94 ntp. Suurin kasvu vuoteen 2017 verrattuna on lääkäreissä +3,1 % (17 ntp) ja hoitohenkilöstössä + 2,6 % (58 ntp).

Poissaolot ovat kokonaisuudessaan vuoden 2017 tasolla, mutta poissaolojen syysä on muutoksia.

Vuosilomat -8,1 % (25 ntp) ja sairauspoissaolot +3,2 % (6 ntp). Vuosilomien osalta laskua selittää aiempien vuosien säästölomien voimakas purkaminen.



Palvelukeskusten tunnuslukuja tammi-huhtikuu 2018									
	TASEYKSIKÖT			OPERATIIVINEN KESKUS			LÄÄKINNÄLLISET PALVELUT		
	Tammi- huhtikuu 2018	TA2018	Tot,%	Tammi- huhtikuu 2018	TA2018	Tot,%	Tammi- huhtikuu 2018	TA2018	Tot,%
<i>Potilas-/ asiakaslähtöisyys</i>									
Yli 6 kk jonottaneet	1	0	**	111	0	**	8	0	**
PKI-odotusajan ylitys	455	0	**	52	0	**	29	0	**
Lähetteet yli 21 pv. osuus (%)	0,42	0	**	0,12	0	**	1,88	0	**
<i>Palvelujen toimivuus</i>									
Hoitojaksot	4 537	14 680	30,9	3 903	13 010	30,0	2 595	7 916	32,8
Hoitopäivät	15 453	49 450	31,2	14 348	39 142	36,7	12 732	39 491	32,2
Leikkaukset	3 706	10 932	33,9	3 232	9 586	33,7	233	685	34,0
Avohoidon käynnit	28 266	77 878	36,3	47 043	130 580	36,0	52 557	152 653	34,4
<i>Taloudellisuus ja tehokkuus €</i>									
Tulot yhteensä	71 523	214 411	33,4	49 124	137 099	35,8	56 091	156 920	35,7
Menot yhteensä	69 795	206 128	33,9	48 031	141 632	33,9	53 624	157 667	34,0
<i>Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen</i>									
Nettotyöpanos	742,9	618,2	120,2	693,2	626,6	110,6	621,1	595,7	104
	MIELENTERVEYS JA HYVINVOINTI			AKUUTTI			HOITOTYÖN PALVELUKESKUS		
	Tammi- huhtikuu 2018	TA2018	Tot,%	Tammi- huhtikuu 2018	TA2018	Tot,%	Tammi- huhtikuu 2018	TA2018	Tot,%
<i>Potilas-/ asiakaslähtöisyys</i>									
Yli 6 kk jonottaneet									
PKI-odotusajan ylitys	6	0	**						
Lähetteet yli 21 pv. osuus (%)	0,53	0	**						
<i>Palvelujen toimivuus</i>									
Hoitojaksot	633	1 695	37,3	2 658	8 750	30			
Hoitopäivät	9 939	28 748	34,6	5 277	16 500	32			
Leikkaukset	418	1 080	38,7	27	0	**			
Avohoidon käynnit	35 078	95 020	36,9	14 783	45 000	33			
<i>Taloudellisuus ja tehokkuus €</i>									
Tulot yhteensä	14 035	37 943	37,0	18 142	57 144	32	16 260	50 263	32,3
Menot yhteensä	12 598	37 736	33,4	18 829	56 512	33	16 034	49 994	32,1
<i>Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen</i>									
Nettotyöpanos	358,4	342,2	104,7	329,4	334,7	98	383,2	374,8	102,2