

Osavuositarkastus

Tammi-elokuu 2018

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Yliopistosairaalan erityisvastuualueen ulkokuntamyynni jäi tarkastelujaksolla jälkeen edellisen vuoden toteutuksesta. Taustalla olivat yhtymävaltuuston hyväksymään järjestämissopimukseen sekä valtioneuvoston asetukseen erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä liittyvät tulkinnat ja järjestelyt. Näitä koskevat neuvottelut ovat käynnissä. Ulkokuntapalvelut toisaalta laajenivat myös oman erityisvastuualueen ulkopuolelle.

Kokonaisuudessaan toimintatuotot pysyivät vuoden 2017 tasolla. Toimintakulut kasvoivat yhteensä 3,3 prosentin verran, mistä merkittävintä osuutta oli palvelujen ostoilla. Henkilöstökulujen kasvu oli maltillista ja talousarvion mukaista.

Talouden tasapaino oli tarkastelukaudella 2,2 miljoonaa € ylijäämäinen. Tuottavuustoimenpiteet on aloitettu tavoitteena jäsenkuntalaskutuksen toteutuminen suunnitelman mukaisesti.

Kiireettömään hoitoon pääsy vaikeutui huolimatta leikkausten ja avohoitokäyntien lisääntymisestä. Erityisesti tämä näkyi ortopedian ja osin käsikirurgian palveluissa. Kiireellisestä hoidosta pystyttiin huolehtimaan.

Aluehallintovirasto tarkasti päivystysalueen toiminnat, joissa ei todettu moitittavaa. Kuopion iltavastaanotto ja KYSin päivystys yhdistyivät yhteispäivystykseksi syyskuun alussa.

Jakson lopulle ajoittui suuronnettomuustilanne, jonka hoito osoitti välittömän valmiuden ja erityisesti henkilöstön osaamisen, joustavuuden ja sitoutuneisuuden valtavan merkityksen sairaalan toimintakyvylle. Henkilöstömme ansaitsee tästä suuren kiitoksen



.Risto Miettunen

Tammi-elokuu 2018 lyhyesti

- Läheteissä on lievää kasvua viime vuoteen nähden (1,9 %).
- Toiminnassa hoitokäytöt ja hoitopäivät ovat laskeneet edellisestä vuodesta ja leikkaukset ja avohoitokäynnit ovat kasvaneet.
- Toimintatuotot ovat vähentyneet viime vuodesta 0,4 %. Suurin selittävä tekijä on ulkokuntamyynnin väheneminen (-9,6 %).
- Toimintakulut ovat kasvaneet 3,3 % ja kokonaismenot pyritään pitämään budjetissa.
- Satunnaisten myyntivoittojen ennustetaan kattavan ulkokuntamyynnin tulovajetta.

Tuloslaskelma tammi-elokuu

1 000 €	Toteuma 2018	Toteuma 2017	Muutos-% 18/17	Tot.-% TA
Toimintatuotot	308 416	309 772	-0,4	66,5
Myyntituotot	288 277	289 509	-0,4	66,9
Maksutuotot	11 087	11 086	0,0	65,8
Tuet ja avustukset	7 066	6 584	7,3	70,5
Muut toimintatuotot	1 986	2 593	-23,4	32,7
Valmistus omaan käyttöön	1 033	1 068	-3,3	63,6
Toimintakulut	-290 510	-281 347	3,3	66,8
Henkilöstökulut	-156 290	-152 894	2,2	65,8
Palvelujen ostot	-73 935	-69 178	6,9	69,7
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-53 319	-52 426	1,7	66,0
Avustukset				
Muut toimintakulut	6 967	-6 849	-201,7	-65,6
TOIMINTAKATE	18 938	29 493	-35,8	
Rahoitustuotot ja -kulut	147	-95	-254,7	-4,7
Korkotuotot	58	71	-18,3	39,7
Muut rahoitustuotot	2 133	1 794	18,9	263,0
Korkokulut	-1 343	-1 269	5,8	44,8
Muut rahoituskulut	-702	-691	1,6	66,4
VUOSIKATE	19 085	29 397	-35,1	70,4
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutt.menoista	-16 887	-15 921	6,1	66,9
Satunnaiset erät	0	0		
Satunnaiset tuotot	0	0		
Satunnaiset kulut	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	2 198	13 476	-83,7	***
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn.(+)	38	40		
Varausten lisäys (-) tai vähenn.(+)	0	0		
Rahastojen lisäys (-) tai vähenn.(+)	0	0		
TILIKAUDEN YLI- (ALIJÄÄMÄ)	2 237	13 516	-83,4	***

Potilas- ja asiakaslähtöisyys

Hoitoon pääsy Mittari	Tammii-elokuu		Muutos		TA 2018	Tot, %
	2017	2018	määrä	%		
Yli 6 kk jonottaneet (lkm)	96	187	91	94,8	0	
Pkl-odotusajan ylitys	468	716	248	53,0	0	
Lähetteet yli 21 pv (%)	0,6	1,0	0,4	66,7	0	

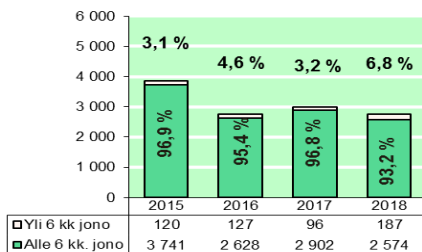
Hoitoonpääsy on huonontunut sekä edelliseen vuoteen että kuluvaan vuoteen verrattuna.

Yli 6 kk jonottaneita on selvästi eniten kirurgian osaamiskeskuksessa (n=176, 94 % kaikista yli 6 kk odottaneista), jossa on jo ryhdytty toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi.

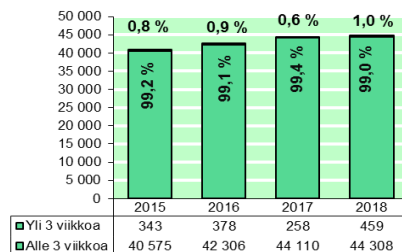
Pkl-odotusajan ylittäneitä on eniten ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian osaamiskeskuksessa (n=550, 77 %).

Myös lähetteiden käsittelyajat ovat pidentyneet.

Hoitotakuujono
alle ja yli 6 kk (31.8.)



Käsitellyt lähetteet
alle ja yli 3 viikkoa (31.8.)



Palvelujen toimivuus

Prosessien suorituskyky Mittari	Tammii-elokuu		Muutos		TA 2018	Tot, %
	2017	2018	määrä	%		
Hoitojakso	29 043	28 381	-662	-2,3	46 051	61,6
Hoitopäivät	113 815	110 031	-3 784	-3,3	173 331	63,5
Hoitoisuusluokkien 4 ja 5 %-osuus kaikista hpv:istä	22,9	22,6	-0,3	-1,2	28,0	80,8
Leikkaukset	13 725	14 650	925	6,7	22 283	65,7
Avohoidon käynnit	335 853	343 619	7 766	2,3	501 131	68,6
Hoitojakson kesto	3,9	3,9	0	1,0	4,0	98,5
Lähetteet	66 269	67 507	1 238	1,9	95 978	70,3
Laatukriteerit						
7-vuorokauden readmissio	6 568	6 461	-107	-1,6	5 670	114,0

Lähetteiden määrä on kasvanut edelleen edelliseen vuoteen verrattuna.

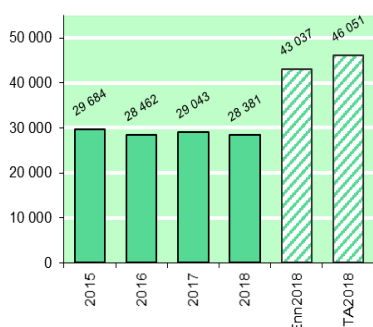
Hoitojaksojen ja hoitopäivien määrä on vähentynyt merkittävästi edellisestä vuodesta. Hoitopäivien vähentymä johtuu suurelta osin erityisvastuualueen ulkokuntapotilaiden hoitojaksojen lyhentymisestä. Hoitojaksojen lukumääräinen vähentyminen koskee tasaisesti kaikkea toimintaa eikä painotu erityisesti erityisvastuualueen ulkokuntamyntiin.

Leikkausten lukumäärässä on nousua ja tämä selittyy pääosin kirurgian ja ortopedian jononpurkuleikkauksilla.

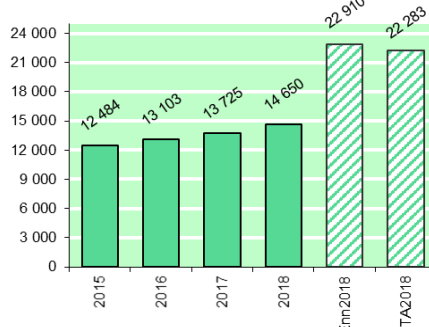
Avohoidon käyntimäärät jatkavat edelleen kasvuaan, mikä on linjassa hoitojaksojen ja hoitopäivien vähentymisen kanssa.

7-vuorokauden readmissioiden määrä on vähentynyt, mikä kuvaa positiivista kehittymistä hoidon laadussa.

Hoitojakso



Leikkaukset



Taloudellisuus ja tehokkuus

Talouden tasapaino Mittari (1000 €)	Tammi-elokuu		Muutos		TA 2018	Tot, %
	2017	2018	määrä	%		
Tilikauden yli- (alijäämä)	13 516	2 237	-11 279	-83,4	2 002	111,7
Toimintatuotot	309 772	308 416	-1 356	-0,4	463 762	66,5
Jäsenkuntien maksuosuus	212 688	216 003	3 315	1,6	311 754	69,3
Ulkokuntamyynti	53 177	48 081	-5 096	-9,6	84 282	57,0
Toimintakulut	281 347	290 510	9 163	3,3	435 186	66,8
Palkat	120 994	125 022	4 028	3,3	189 061	66,1
Resurssien kohdentaminen						
Kuormitus klo 12 (%)	77	74	-2,6	-3,3	77	96
Leikkaussalien käyttöaste	66	63	-3,0	-4,5	75	84
€/hoidettu potilas	-3 801	-3 868	-67,0	1,8	4627	-83,6

Tammi-elokuun taloudellinen tulos oli 2,2 M€ ylijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajankohtana ylijäämä oli 13,5 M€. Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan talousarviossa suunnitellusti 2,0 M€.

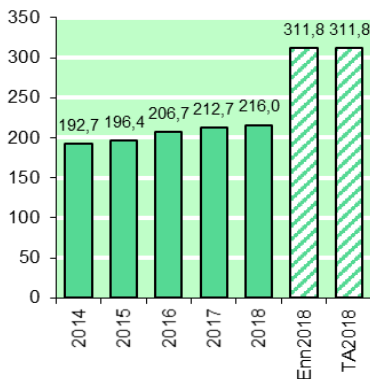
Jäsenkuntamyynti on edellistä vuotta suurempi, mihin ovat vaikuttaneet panostukset muun muassa päivystyksen laadun parantamiseen.

Kuntalaskutus pyritään pitämään budjetoidussa määrässä. Ulkokuntamyynti on laskenut merkittävästi vuodesta 2017 ja ulkokuntamyynnin ennustetaan alittavan budjetin.

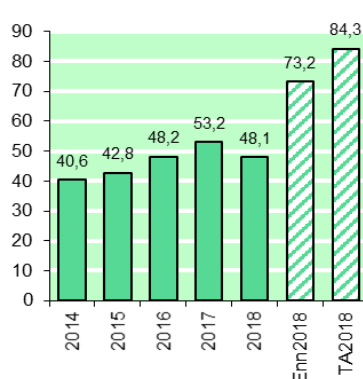
Palvelujen ostot ovat olleet voimakkaassa kasvussa vuoden 2018 aikana.

Vuoden 2018 tulokseen tulee satunnaisina erinä vaikuttamaan Servica liikelaitoskuntayhtymän purkuvoitto 8,6 M€ ja Kiinteistö Oy Isoharjan osakkeiden myynnistä saatu voitto 0,8 M€.

Hoitopalvelujen jäsenkuntamyynti (M€)



Hoitopalvelujen ulkokuntamyynti (M€)



Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

Motivaatio ja osaaminen Mittari	Tammi-elokuu		Muutos		TA 2018	Tot, %
	2017	2018	määrä	%		
Nettotyöpanos	3 096,6	3 187,1	90,5	2,9	3 073,5	103,7
Poissaolot	1 177,6	1 178,8	1,2	0,1	1 106,4	106,5
Lyhytaikaisten (alle 13 pv) sijaisten käyttö (1 000 €)	1 000,4	844,6	-155,8	-15,6	1 201,0	70,3
Tutkimus- ja opetustoiminta						
Tieteelliseen tutkimukseen käytetyt voimavarat (1000 €)	2 169,0	1 837,1	-331,9	-15,3	3 550,2	51,7

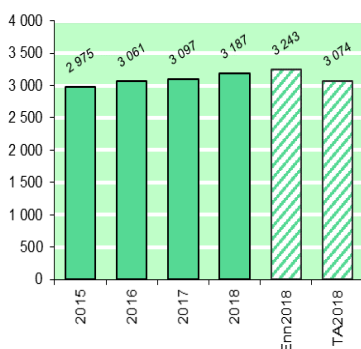
Nettotyöpanos on kasvanut vuoteen 2017 verrattuna 2,9 % (90,5 työpanosta). Hoitajien osalta kasvua on tullut 50,3 tp ja lääkäreiden osalta 19,8 tp. Nettotyöpanoksen kasvuun ovat vaikuttaneet osaltaan kuluvalle vuodelle tulleet lisävakanssit. Nettotyöpanostavoite tulee ylittymään.

Palkkakustannukset edellisvuoteen verrattuna ovat myös 4 M€ suuremmat (3,3 %).

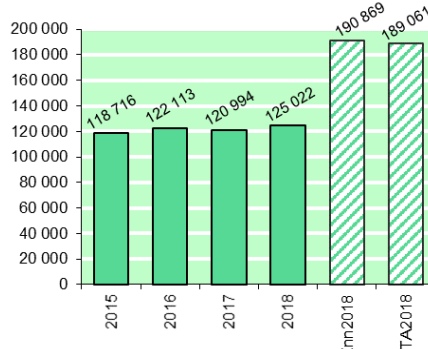
Poissaolot ovat kestäneet kokonaisuutena vuoden 2017 tasolla. Vuosilomia on pidetty 10,8 % vähemmän ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 4,6 % (8,3 tp). Lakisääteisiä vapaita on pidetty 1 % enemmän (2,9 tp). Muita poissaoloja on ollut 14,1 % (17,3 tp) enemmän. Vuosilomien osalta tilannetta selittää säästövapaiden pois pitäminen aiempina vuosina.

Lyhytaikaisten sijaisten (alle 13 pv) osalta kustannukset ovat alentuneet 16 % (155 800 €). Tässä näkyy osaltaan määräaikaisen henkilöstön vakinaistamisen vaikutus.

Nettotyöpanos



Palkkamenot (1 000 €)



Palvelukeskusten tunnuslukuja tammi-elokuu 2018

	TASEYKSIKÖT			OPERATIIVINEN KESKUS			LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN KESKUS		
	Tammi-elokuu 2018	TA2018	Tot,%	Tammi-elokuu 2018	TA2018	Tot,%	Tammi-elokuu 2018	TA2018	Tot,%
Potilas-/ asiakaslähtöisyys									
Yli 6 kk jonottaneet	3	0	**	176	0	**	11	0	**
Pki-odotusajan ylitys	613	0	**	94	0	**	79	0	**
Lähetteet yli 21 pv. osuus (%)	0,43	0	**	0,15	0	**	2,82	0	**
Palvelujen toimivuus									
Hoitojaksot	8 792	14 680	59,9	7 803	13 010	60,0	5 068	7 916	64,0
Hoitopäivät	29 902	49 450	60,5	28 031	39 142	71,6	24 029	39 491	60,8
Leikkaukset	7 012	10 932	64,1	6 343	9 586	66,2	493	685	72,0
Avohoidon käynnit	54 182	77 878	69,6	89 088	130 580	68,2	102 543	152 653	67,2
Taloudellisuus ja tehokkuus €									
Tulot yhteensä	139 372	214 411	65,0	96 097	137 099	70,1	109 797	156 920	70,0
Menot yhteensä	139 483	206 128	67,7	96 599	141 632	68,2	108 346	157 667	68,7
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen									
Nettotyöpanos	707,4	618,2	114,4	656,9	626,6	104,8	602	595,7	101
MIELENTERVEYS JA HYVINVOINTI									
AKUUTTI									
HOITOTYÖN PALVELUKESKUS									
	Tammi-elokuu 2018	TA2018	Tot,%	Tammi-elokuu 2018	TA2018	Tot,%	Tammi-elokuu 2018	TA2018	Tot,%
Potilas-/ asiakaslähtöisyys									
Yli 6 kk jonottaneet									
Pki-odotusajan ylitys	4	0	**						
Lähetteet yli 21 pv. osuus (%)	0,65	0	**						
Palvelujen toimivuus									
Hoitojaksot	1 247	1 695	73,6	5 471	8 750	62,5			
Hoitopäivät	17 757	28 748	61,8	10 312	16 500	62,5			
Leikkaukset	752	1 080	69,6	50	0	**			
Avohoidon käynnit	67 923	95 020	71,5	29 883	45 000	66,4			
Taloudellisuus ja tehokkuus €									
Tulot yhteensä	26 611	37 943	70,1	36 888	57 144	64,6	33 960	50 263	67,6
Menot yhteensä	25 670	37 736	68,0	38 882	56 512	68,8	34 109	49 994	68,2
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen									
Nettotyöpanos	340,7	342,2	99,6	322,6	334,7	96	364,4	374,8	97,2