

Osavuosisikatsaus

Tammi-huhtikuu 2020

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Vuodelle 2020 asetetut talouden sopeuttamistoimet vaikuttivat tarkastelukauden menoja vähentäen tavoitteen mukaisesti. Koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeuksellisten valmius- ja varautumistoimien vuoksi kuitenkin kauden loppua kohti jouduttiin voimakkaasti supistamaan kiireetöntä toimintaa. Tehohoitokapasiteettia kaksinkertaistettiin laajojen koulutustoimien ja teknisten valmistautumisten muodossa ottamaan vastaan odotettu hoidon tarpeen nousu. Koronavalmistautuminen sisälsi erittäin laajoja toiminnan muutoksia suojautumisen, testauksen ja potilaiden ohjauksen osalta.

Tämä heijastui huomattavana tulojen vähenemisenä. Hyvästä menojen hallinnasta huolimatta kauden tulos muodostui vahvasti alijäämäiseksi.

Ensimmäisen epidemia-aallon vaikutukset alkoivat laskea valtakunnallisten rajoitusten kautta huhtikuun loppua kohti mennessä, ja kiireetöntä hoitoa on jälleen pystytty toteuttamaan. Arvioiden mukaan on edelleen odotettavissa toinen tartunta-aalto, joten valmiutta ei ole tässä vaiheessa purettu.

Koko vuoden tasolla väliaikaisesta tilanteen rauhoittumisesta huolimatta ennustamme toisen epidemiovaiheen aiheuttavan voimakkaan talouden alijäämäsyyden jatkumisen vuositasolla noin 45 miljoonan euron suuruisena. Tilanne on valtakunnallisesti kaikissa sairaanhoitopiireissä samankaltainen. Valtioneuvosto on tiedottanut valmistelewansa suoran valtiontuen järjestämistä sairaanhoitopiireille, mutta tarkempia yksityiskohtia tästä ei ole vielä tiedossa.

Myönteisenä ilmiönä on saatu aikaan edistystä digitalisaation hyödyntämisessä mm. etävastaanoitoissa sekä hallinto- ja päätöksentekomenettelyissä.

Koronavirusepidemian aiheuttamat toimet ovat olleet henkilökuntaa kuormittavia. Tehtävistä on kuitenkin selvitty yhteistyössä potilaiden ja väestön parhaaksi, mistä haluan lämpimästi kiittää.



Risto Miettunen

Tammi-huhtikuu 2020 lyhyesti

- Toiminnan volyymiluvut ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja erityisen voimakkaasti maaliskuuhuhtikuussa tartuntatautiepidemian takia.
- Lähetteet ovat vähentyneet 15 % ja hoitajaksot 13 %.
- Käynneissä vähennys on vain 5 %, koska osa käynneistä voitiin toteuttaa etänä.
- Toimintatuotot ovat vähentyneet viime vuodesta 4,8 %.
- Toimintakulut ovat vähentyneet 0,8 %.
- Ennustettu alijäämä on huhtikuun toteuman ja arvioitujen epidemiavaikutusten jälkeen 45,7 M€.

Tuloslaskelma tammi-huhtikuu

| 1 000 € | Toteuma 2020 | Toteuma 2019 | Muutos-% 20/19 | Tot.-% TA |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Toimintatuotot | 149 514 | 157 007 | -4,8 | 31,1 |
| Myyntituotot | 141 722 | 148 549 | -4,6 | 31,6 |
| Maksutuotot | 4 832 | 5 654 | -14,5 | 28,4 |
| Tuet ja avustukset | 2 241 | 1 780 | 25,9 | 21,9 |
| Muut toimintatuotot | 719 | 1 024 | -29,8 | 15,0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 581 | 521 | 11,5 | 37,4 |
| Toimintakulut | -145 945 | -147 079 | -0,8 | 33,1 |
| Henkilöstökulut | -75 477 | -77 405 | -2,5 | 32,8 |
| Palvelujen ostot | -38 290 | -38 855 | -1,5 | 32,4 |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | -28 567 | -27 908 | 2,4 | 35,3 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,0 | |
| Muut toimintakulut | -3 611 | -2 911 | 24,0 | 29,2 |
| TOIMINTAKATE | 4 149 | 10 448 | -60,3 | 10,3 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -547 | -474 | 15,4 | 37,3 |
| Korkotuotot | 25 | 131 | -80,9 | 43,1 |
| Muut rahoitustuotot | 13 | 76 | -82,9 | 0,7 |
| Korkokulut | -583 | -666 | -12,5 | 16,7 |
| Muut rahoituskulut | -2 | -15 | -86,7 | 8,3 |
| UUSIKATE | 3 603 | 9 974 | -63,9 | 9,2 |
| Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikut.menoista | -8 892 | -8 584 | 3,6 | 32,1 |
| Satunnaiset erät | 136 | 0 | | |
| Satunnaiset tuotot | 136 | 0 | | |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 154 | 1 390 | -470,8 | *** |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähenn.(+) | 18 | 18 | | |
| Varausten lisäys (-) tai vähenn.(+) | 0 | 0 | | |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähenn.(+) | 0 | 0 | | |
| TILIKAUDEN YLI- (ALIJÄÄMÄ) | -5 136 | 1 409 | -464,5 | *** |

Potilas- ja asiakaslähtöisyys

| Hoitoon pääsy Mittari | Tammi-huhtikuu | | Muutos | | TA | Tot. |
|--------------------------------------|----------------|------|--------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | määrä | % | 2020 | % |
| NPS-luku | | 78,3 | 78,3 | | 80 | 97,9 |
| Tavoiteajassa tot.käynnit (%) | 70,8 | 68,1 | -2,7 | -3,8 | | |
| Toteutuneen toimenpiteen mediaani | | 29,0 | 29,0 | | | |

KYSin toimintaa ohjaavat arvot ovat asiakas- ja potilaslähtöisyys, hyvä kohtelu, henkilöstön ammattitaito ja työhyvinvointi. Tavoitteena on edistää asiakasosallisuutta, jolloin asiakkaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa ammattilaisten rinnalla.

Asiakkuustoimintasuunnitelma on laadittu vuosille 2020 - 2022 ja siinä kuvataan asiakaslähtöisen toiminnan osa-alueet, asiakaslupaukset ja kehittämisen painopisteet, jotka ovat valikoituneet saadun asiakaspalautteen perusteella. KYSissä haluamme huomioida, kuulla ja ymmärtää asiakkaitamme. Se auttaa meitä parantamaan sairaalan toimintoja asiakkaiden toivomaan suuntaan. Jokainen kohtaaminen on meille tärkeä. Asiakaslupaus voidaan lunastaa vain toimimalla yhdessä.

Asiakaslähtöisyys edellyttää asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen tunnistamista, siihen vastaamista, hyvää palvelukokemusta, turvallisuuden tunnetta ja korkeaa hoidon laatua.

Asiakaslähtöisen toiminnan osa-alueita ovat: hyvä hoito ja kohtelu, vuorovaikutus ja yhteydenpito, osallisuus ja vaikuttaminen sekä toimiva sairaalaympäristö. Jokaiselle osa-alueelle on annettu asiakaslupaus ja kehittämisen painopiste, jota seurataan vuosittain. Sen avulla varmistetaan asiakaslähtöisen toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen ja arvioiminen.

Pandemiatilanteen seurauksena KYSissä otettiin erityisesti kehittämisen kohteeksi digitaaliset etävastaanottokäynnit. Etävastaanottokäynneillä potilas ja ammattilainen kohtaavat videovälitteisesti ja ne soveltuvat voiminn seurantaan, kontrollikäynneille ja tilanteisiin, missä ei tarvita fyysistä tutkimista.

Alkuvuonna vastaanottokäyntejä oli muutamia kymmeniä kuukaudessa ja huhtikuussa noin 1 400 laskutettua käyntiä. Toiminnan tueksi potilaille on kehitetty etävastaanoton verkkosivu, potilasohjeet ja tekninen chat-tuki (Istekki) ja ammattilaiselle hallinnollinen ohje, työohjeet, tekniset ohjeet ja video-ohjeet.

Kevään aikana potilastyytyväisyyskysely mobiilioptimoitiin ja luotiin sähköiset vastauslinkit sekä QR-koodit. Jallisilla palautepäätteillä ei voi antaa palautetta pandemiatilanteessa, mutta edellä mainituilla tavoilla se on mahdollista. Vuodeosastoilla palautetta voi antaa edelleen palautetabletilla ja hygieniaohjeita käyttöön on tarkennettu.

Mobiilioptimoinnin myötä potilastyytyväisyyskyselyn vastauslinkki voidaan lähettää asiakkaalle tekstiviestillä tai sähköpostilla, tällöin asiakas voi vastata tyytyväisyyskyselyyn älypuhelimella tai tietokoneella. Toimintojen käyttöönotto vaatii järjestelmän, joka automaattisesti lähettää käynnin jälkeen tekstiviestin tai sähköpostin sähköisen asioinnin luvan antaneelle asiakkaalle.

Asiaa kehitetään edelleen.

Palvelujen toimivuus

| Prosessien suorituskyky Mittari | Tammi-huhtikuu | | Muutos | | TA | Tot. |
|--|----------------|---------|--------|-------|---------|------|
| | 2019 | 2020 | määrä | % | 2020 | % |
| Hoitajaksot | 14 742 | 12 896 | -1 846 | -12,5 | 43 850 | 29,4 |
| Avohoidon käynnit | 178 967 | 170 168 | -8 799 | -4,9 | 520 249 | 32,7 |
| Hoitaisuusluokkien 4 ja 5 %-osuus kaikista hpv:istä | 19,1 | 28,3 | 9,2 | 48,2 | | |
| Toimenpiteet | 8 746 | 7 609 | -1 137 | -13,0 | 46 786 | 16,3 |
| Hoidetut henkilöt | 58 564 | 55 720 | -2 844 | -4,9 | 91 200 | 61,1 |
| Kaatumiset ja putoamiset/ 1 000 hp | 5,3 | 4,8 | -0,5 | -9,1 | 5,0 | 96,4 |
| Tarkistuslistan käytön osuus toimenpiteissä | 75,7 | 72,9 | -2,8 | -3,7 | | |
| Lähetteet | 34 329 | 29 328 | -5 001 | -14,6 | 99 025 | 29,6 |

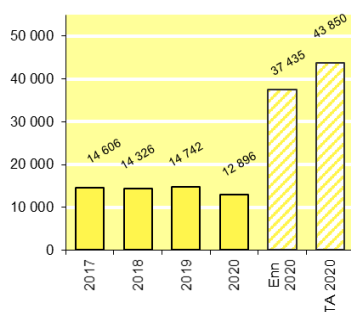
Maaliskuun 2020 alussa Suomessa alkaneen COVID-19 -pandemian vuoksi sairaanhoitopiirin toiminta on vähentynyt selvästi. Väheneminen on tapahtunut kaikissa ohessa raportoiduissa kohteissa nimenomaan maalishuhtikuun aikana. Tammi-helmikuun toimintaluvut olivat vuoden 2019 tasolla.

Maalis- ja huhtikuun aikana tapahtuneen vähenemisen taustalla on kiireettömän toiminnan vähentäminen COVID-riskiryhmiin kuuluvilta ja toisaalta viruspandemiaan vaaditun varautumisen ja henkilökunnan koulutustarpeen vuoksi. Toisaalta myös osa potilaista on itse perunut erityisesti polikliinisiä vastaanottoaikoja, vaikka perumista ei olisi pidetty aiheellisena erikoissairanhoidon arvioissa.

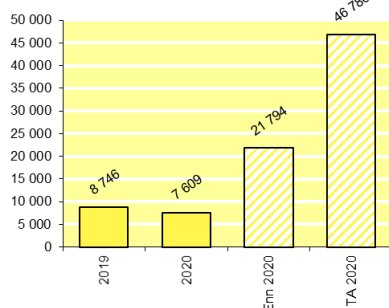
Vastaanottokäynnit ovat vähentyneet myös perusterveydenhuollossa, josta on seurannut myös erikoissairanhoidon lähetemäärien voimakas väheneminen.

COVID-19 -pandemian ensimmäisen aallon rauhoituttua kiireetöntä toimenpide- ja vastaanottoa alettiin lisätä huhtikuun loppupuolelta alkaen. Toukokuun alkupuolella päästäänkin jo lähes normaaleihin toimintalukuihin.

Hoitajaksot



Toimenpiteet



Taloudellisuus ja tehokkuus

| Talouden tasapaino | Tammi-huhtikuu | | Muutos | | TA | Tot. |
|---------------------------------------|----------------|----------|---------|--------|---------|-------|
| Mittari (1000 €) | 2019 | 2020 | määrä | % | 2020 | % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 1 409 | -5 136 | -6 545 | -464,5 | 11 328 | -45,3 |
| Tulot yhteensä ilman kauttalaskutusta | 157 754 | 145 084 | -12 670 | -8,0 | 464 731 | 31,2 |
| Ulkokuntamyynni ilman kauttalask. | 24 396 | 23 676 | -720 | -3,0 | 77 908 | 30,4 |
| Menot yhteensä ilman kauttalaskutusta | -156 345 | -149 952 | 6 393 | -4,1 | 453 403 | -33,1 |

Koronaepidemia on aiheuttanut sairaanhoitopiiriin tuloihin merkittävän laskun. Sekä jäsenkunta (-5,5 M€) että ulkokuntamyynni (-0,7 M€) on laskenut vuodesta 2019. Menot on saatu pidettyä tammi-huhtikuussa kurissa ja ne olivat 1,1 M€ alemmalla tasolla kuin vuonna 2019. Alijäämää syntyi tulojen menetyksen takia tammi-huhtikuussa 5,1 M€.

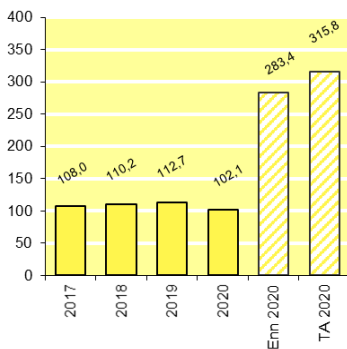
Huhtikuun ennusteen mukaan jäsenkuntamyynni jäisi 33 M€ ja ulkokuntamyynni 7,7 M€ alle budjetoidun summan.

Huhtikuun ennusteen mukaan toimintamenot ylittyisivät 11 M€.

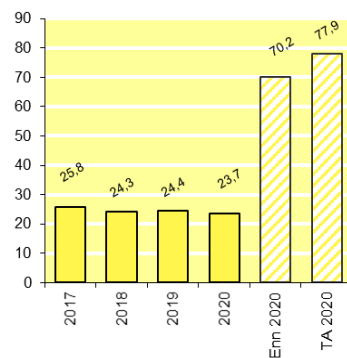
Kokonaisuutena alijäämää syntyy ennusteen mukaan 45,7 M€.

Huhtikuun ennuste on laadittu ns. toisen aallon periaatteelle eli kesän jälkeen tulisi toinen korona-aalto, jolloin elekttiivisen toiminnan kapasiteetista olisi käytössä 80 % ja syys-joulukuussa 60 %. Voimassa olevien alijäämän kattamisäännösten aikataulussa (2020) ennustettua alijäämää ei pystytä kattamaan.

Sitova hoitopalvelujen jäsenkuntamyynni (M€)



Hoitopalvelujen ulkokuntamyynni (M€)



Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

| Motivaatio ja osaaminen | Tammi-huhtikuu | | Muutos | | TA | Tot. |
|--|----------------|---------|--------|------|---------|-------|
| Mittari | 2019 | 2020 | määrä | % | 2020 | % |
| Nettotyöpanos | 3 332,9 | 3 237,8 | -95,1 | -2,9 | 2 962,0 | 109,3 |
| Henkilöstö keskimäärin | 4 277,8 | 4 170,8 | -107,0 | -2,5 | 4 057,9 | 102,8 |
| Sairauspoissaolopäiviä keskimäärin / henkilö | | 17,1 | 17,1 | | 14,0 | 122,1 |
| Terveysprosentti | 95,1 | 95,3 | 0,2 | 0,2 | 96,0 | 99,3 |

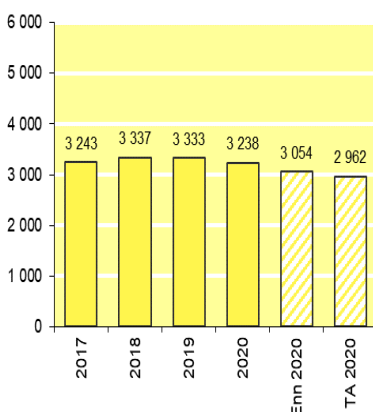
Nettotyöpanoksessa on alitusta vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna 95,1 nettotyöpanosta (-2,9 %).

Sairauspoissaoloja on 16,3 nettotyöpanosta vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavana aikana (-7,6 %). Vuosilomia on pidetty 13,7 nettotyöpanosta enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana (+5,1 %)

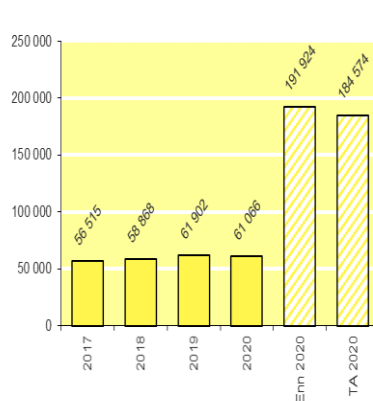
Nettotyöpanoksen aleneminen näkyy myös palkkamenossa, mitkä ovat 0,8 M€ pienemmät (-1,4 %) kuin vuonna 2019 vastaavana aikana.

Alkuvuoden henkilöstötunnusluvusta näkyy selkeästi henkilöstömenojen sopeuttaminen, mistä sovittiin vuoden 2019 loppupuolella päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa.

Nettotyöpanos



Palkkamenot (1 000 €)



Palvelukeskusten tunnuslukuja tammi-huhtikuu 2020

| | TASEYKSIKÖT | | | OPERATIIVINEN KESKUS | | | LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN KESKUS | | |
|---|------------------------------|---------|-----------|----------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|-----------|
| | Tammi- huhtikuu 2020 | TA2020 | Tot. % | Tammi- huhtikuu 2020 | TA2020 | Tot. % | Tammi- huhtikuu 2020 | TA2020 | Tot. % |
| Potilas-/ asiakaslähtöisyys | | | | | | | | | |
| Tavoiteajassa tot. käynnit (%) | 72,4 | 85 | 85,2 | 69,6 | 97,5 | 71,4 | 61,2 | 80 | 76,6 |
| Palvelujen toimivuus | | | | | | | | | |
| Hoitojaksot | 4 163 | 14 050 | 29,6 | 3 613 | 12 432 | 29,1 | 2 196 | 7 942 | 27,7 |
| Toimenpiteet | 3 955 | 20 325 | 19,5 | 2 698 | 16 575 | 16,3 | 351 | 8 816 | 4,0 |
| Avohoidon käynnit | 27 359 | 85 064 | 32,2 | 38 746 | 127 987 | 30,3 | 58 667 | 159 661 | 36,7 |
| Taloudellisuus ja tehokkuus (1 000 €) | | | | | | | | | |
| Kok.tulot ilman kauttalaskutusta | 68 746 | 216 167 | 31,8 | 44 177 | 144 036 | 30,7 | 52 612 | 162 755 | 32,3 |
| Kok.menot ilman kauttalaskutusta | 70 454 | 213 994 | 32,9 | 45 547 | 141 927 | 32,1 | 54 211 | 159 428 | 34,0 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen | | | | | | | | | |
| Nettotyöpanos | 745,7 | 656,3 | 113,6 | 679,3 | 598,1 | 113,6 | 617,4 | 560,6 | 110,1 |
| | MIELENTERVEYS JA HYVINVOINTI | | | AKUUTTI | | | HOITOTYÖN PALVELUKESKUS | | |
| | Tammi- huhtikuu 2020 | TA2020 | Tot. % | Tammi- huhtikuu 2020 | TA2020 | Tot. % | Tammi- huhtikuu 2020 | TA2020 | Tot. % |
| Potilas-/ asiakaslähtöisyys | | | | | | | | | |
| Tavoiteajassa tot. käynnit (%) | 67,3 | 90 | 74,8 | .. | | | | | |
| Palvelujen toimivuus | | | | | | | | | |
| Hoitojaksot | 576 | 1 826 | 31,5 | 2 348 | 7 600 | 30,9 | | | |
| Toimenpiteet | 359 | 1 070 | 33,6 | 246 | 0 | | | | |
| Avohoidon käynnit | 32 677 | 105 037 | 31,1 | 12 719 | 42 500 | 29,9 | | | |
| Taloudellisuus ja tehokkuus (1 000 €) | | | | | | | | | |
| Kok.tulot ilman kauttalaskutusta | 12 875 | 37 429 | 34,4 | 17 642 | 57 581 | 30,6 | 15 306 | 48 344 | 31,7 |
| Kok.menot ilman kauttalaskutusta | 11 984 | 35 227 | 34,0 | 18 615 | 56 734 | 32,8 | 15 075 | 48 262 | 31,2 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen | | | | | | | | | |
| Nettotyöpanos | 338,6 | 344,7 | 98,2 | 319,5 | 309,3 | 103,3 | 351,6 | 341,6 | 102,9 |