

Osavuosisikatsaus

Tammi-elokuu 2020

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Koronavirusepidemian alkuvuoden leviäminen kevään ensimmäisen vaiheen jälkeen hidastui touko-kuusta alkaen merkittävästi, ja kesäkauden aikana saatiin myös henkilöstön vuosilomat pidettyä. Kesällä Pohjois-Savossa oli pitkäköjöjä jaksoja ilman uusia tartuntoja, mutta nämä ovat tarkastelukauden jälkeen syyskuun kuluessa jälleen merkittävästi lisääntyneet.

Sairaanhoitopiirille merkittävimmät taloudelliset vahingot aiheutuivat varautumisesta. Tehohoitokapasiteetin kaksinkertaistaminen ja kiireelliset laajat koulutustoimenpiteet aiheuttivat sen, että kiireetöntä hoitoa ei voitu toteuttaa normaalissa laajuudessa. Tästä aiheutui 10,9 M€:n toimintatuottojen vähenemä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, joka oli myös alijäämäinen. Kokonaisalijäämä elokuun lopussa on -15,7 M€.

Menot ovat olleet hyvin hallinnassa huolimatta koronan aiheuttamista lisäkustannuksista. Kokonaismenot laskivat, erityisesti henkilöstökulut yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena syntyneiden sopeuttamistojen vaikutuksesta -3.2 M€. Suunnitellusta 175 henkilötövuoden vähennyksestä vuonna 2020 tullaan poikkeustilanteessa kuitenkin saavuttamaan noin puolet.

Taloussuunnitelma 2020 oli ylijäämäinen, syntyneiden vanhojen alijäämien kattamiseksi. Koska tämä ei syntyneessä poikkeustilanteessa ole mahdollista, valtuuston päätöksellä kannetaan yhteensä 16,7 M€ perussopimuksen 24 §:n mukaisesti jäsenkunnilta.

Kuntatalouden kantokyky on koronasta johtuen kestämättömässä tilanteessa. Sairaanhoitopiiri on anonut suoraa valtiontukea taloudellisten vahinkojen kattamiseksi.

Nyt jos koskaan on aihetta kiittää henkilöstöämme joustavasta ja erittäin vaativasta hyvästä toiminnasta tässä odottamattomassa ja hyvin kuormittavassa poikkeustilanteessa!



Risto Miettunen

Tammi-elokuu 2020 lyhyesti

- Toiminnan volyymiluvut ovat merkittävästi pienemmät kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.
- Toiminnan luvuista läheteiden määrä on vähentynyt prosentuaalisesti eniten, 14 % viime vuoteen verrattuna. Hoitajaksot ovat vähentyneet 10 %.
- Toimintatuotot ovat vähentyneet viime vuodesta 4 %.
- Toimintakulut ovat vähentyneet 0,5 %.
- Ennustettu alijäämä on elokuun toteuman ja arvioitujen epidemiavaikutusten jälkeen -29,6 M€.

Tuloslaskelma tammi-elokuu

| 1 000 € | Toteuma 2020 | Toteuma 2019 | Muutos-% 20/19 | Tot.-% TA |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Toimintatuotot | 298 819 | 309 696 | -3,5 | 62,2 |
| Myyntituotot | 282 809 | 289 932 | -2,5 | 63,1 |
| Maksutuotot | 9 377 | 10 944 | -14,3 | 55,2 |
| Tuet ja avustukset | 4 785 | 6 452 | -25,8 | 46,7 |
| Muut toimintatuotot | 1 848 | 2 367 | -21,9 | 38,4 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 145 | 1 082 | 5,8 | 73,6 |
| Toimintakulut | -295 621 | -296 969 | -0,5 | 67,0 |
| Henkilöstökulut | -155 591 | -158 759 | -2,0 | 67,7 |
| Palvelujen ostot | -76 796 | -76 706 | 0,1 | 65,0 |
| Aineet tarvikkeet ja varat | -55 786 | -54 892 | 1,6 | 68,9 |
| Avustukset | -30 | 0 | 0,0 | |
| Muut toimintakulut | -7 419 | -6 612 | 12,2 | 60,0 |
| TOIMINTAKATE | 4 343 | 13 812 | -68,6 | 10,7 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 243 | -543 | 128,9 | 84,8 |
| Korkotuotot | 111 | 230 | -51,7 | 191,4 |
| Muut rahoitustuotot | 27 | 706 | -96,2 | 1,4 |
| Korkokulut | -1 376 | -1 463 | -5,9 | 39,3 |
| Muut rahoituskulut | -4 | -18 | -77,8 | 16,7 |
| VUOSIKATE | 3 101 | 13 265 | -76,6 | 8,0 |
| Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikut.menoista | -19 038 | -17 313 | 10,0 | 68,7 |
| Satunnaiset erät | 136 | 0 | | |
| Satunnaiset tuotot | 136 | 0 | | |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -15 802 | 4 047 | -490,5 | *** |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähenn.(+) | 108 | 37 | | |
| Varausten lisäys (-) tai vähenn.(+) | 0 | 0 | | |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähenn.(+) | 0 | 0 | | |
| TILIKAUDEN YLI- (ALIJÄÄMÄ) | -15 694 | -4 010 | 291,4 | *** |

Potilas- ja asiakaslähtöisyys

| Hoitoon pääsy Mittari | Tammi-elokuu | | Muutos | | TA 2020 | Tot. % |
|--------------------------------------|--------------|------|--------|------|------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | määrä | % | | |
| NPS-luku | | 78,9 | 78,9 | | 80 | 98,6 |
| Tavoiteajassa tot.käynnit (%) | 69,8 | 67,3 | -2,5 | -3,6 | | |
| Toteutuneen toimenpiteen mediaani | | 23,0 | 23,0 | | | |

Pandemiatilanteessa tehostettiin digitaalisten etävastaanotto-
käyntien käyttöönottoa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana to-
teutui noin 4 000 eKäyntiä, joka on huomattava lisäys aikaisem-
paan. Toiminnan tueksi potilaille laadittiin etävastaanoton verkko-
sivu ja potilasohjeet sekä ammattilaiselle hallinnollinen ohje, työ-
ohjeet, tekniset ohjeet ja video-ohjeet.

Potilastyytyväisyyskyselyssä käytettiin mobiilioptimointia, sähköi-
siä vastauslinkkejä ja QR-koodeja. Avoimen asiakaspalautteen
sisällön analyysin tueksi jatkettiin Aizait-tekoälyn testaamista.

Pandemian myötä aulapalveluita tehostettiin ja sairaalan tulijoita
ohjeistettiin käsihygieniassa ja turvavälien huomioimisessa. Kut-
sukirjeiden liitteeksi lisättiin ”Turvallinen käynti Kuopion yliopistol-
lisessa sairaalassa”, jolla pyrittiin tukemaan potilaita tulemaan
sovituille vastaanottokäynneille.

Kesän aikana aloitettiin Citynomadi-sisäpai-
kannusjärjestelmä -pilotti. Citynomadi-karttasoo-
vellus auttaa potilasta ja hänen läheistään liik-
kumaan ja löytämään yksiköt ja sairaalan pal-
velut rajatusti sairaalan sisällä. Pilotti jatkuu
vuoden loppuun, jonka aikana kerätään käyttä-
jäpalautetta sovelluksen toimivuudesta.

Pssh.fi verkkosivuilla olevien lomakkeiden
täyttämistä ja lähettämistä sähköisesti selvitet-
tiin. Lomakkeet muutettiin sähköisesti täytettä-
viksi ja lisättiin ohjeet suojatun sähköpostin lä-
hettämisestä.

Asiakasosallisuuden osa-alueita vietiin eteen-
päin pandemian aikana. eRaati-toiminnan
käyttöönottoa selvitettiin ja siitä tehtiin hanke-
hakemus. Kokemustoimintaan julkaistiin hallin-
nollinen ohje ja sopimus. OLKA-toimintaa kehi-
tettiin edelleen yhteistyössä Tukipilarin kanssa.

Covid-pandemiaan varautumisesta huolimatta
vastaanottokäynnit pystyttiin toteuttamaan lä-
hes yhden veroisesti edelliseen vuoteen näh-
den sekä ajallisesti ja laadullisesti (NPS-luvulla
mitattuna).

Palvelujen toimivuus

| Prosessien suorituskyky Mittari | Tammi-elokuu | | Muutos | | TA 2020 | Tot. % |
|--|--------------|---------|---------|-------|------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | määrä | % | | |
| Hoitojaksot | 28 462 | 25 501 | -2 961 | -10,4 | 43 850 | 58,2 |
| Avohoidon käynnit | 336 540 | 323 172 | -13 368 | -4,0 | 520 249 | 62,1 |
| Hoitoisuusluokkien 4 ja 5 %-osuus kaikista hpv:istä | 19,2 | 28,8 | 9,6 | 50,0 | | |
| Toimenpiteet *) | 16 184 | 14 977 | -1207 | -7,5 | 46 786 | 32,0 |
| Hoidetut henkilöt | 80 742 | 77 205 | -3 537 | -4,4 | 91 200 | 84,7 |
| Kaatumiset ja putoamiset/ 1 000 hp | 5,5 | 4,4 | -1,1 | -20,6 | 5,0 | 87,0 |
| Tarkistuslistan käytön osuus toimenpiteissä | 74,7 | 72,6 | -2,1 | -2,8 | | |
| Lähetteet | 66 863 | 57 202 | -9 661 | -14,4 | 99 025 | 57,8 |

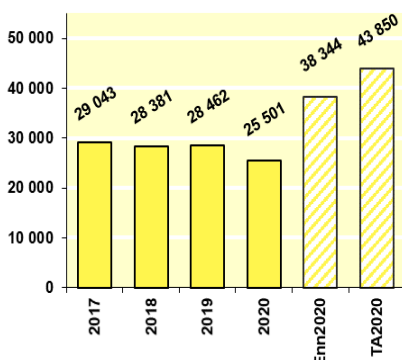
Covid-19-pandemian ja siihen liittyvän varau-
tumisesta huolimatta vastaanottokäynnit pystyttiin toteuttamaan lä-
hes yhden veroisesti edelliseen vuoteen näh-
den sekä ajallisesti ja laadullisesti (NPS-luvulla
mitattuna).

Toiminnan vähenemisen taustalla oli kiireet-
tömän toiminnan vähentäminen Covid-riski-
ryhmiin kuuluvilta ja toisaalta viruspandemi-
aan vaaditun varautumisen ja henkilökunnan
koulutustarpeen vuoksi. Toisaalta myös osa
potilaista on itse perunut erityisesti polikliini-
siä vastaanottoaikoja, vaikka perumista ei
olisi pidetty aiheellisena erikoissairaanhoidon
arviossa. Tämä ilmiö on ollut nähtävissä vielä
kesänkin aikana.

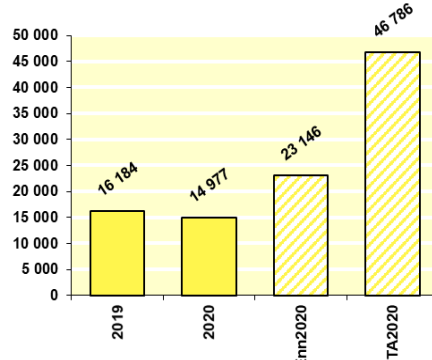
Myös läheteiden määrä on vähentynyt mer-
kittävästi. Tammi-elokuussa KYSiin on tullut
lähes 10 000 lähetettä vähemmän kuin
vuonna 2019. Tämä tarkoittaa erikoissairaanhoidon palveluita tarvitsevien potilaiden hoi-
dantarpeen patoutumista perusterveyden-
huoltoon ja myöhemmin lisääntyvää lähete-
määrää.

*) Toimenpiteistä puuttuu osa polikliinisistä toimenpiteistä teknisten syiden vuoksi.
Korjaus ei ehtinyt vielä tähän versioon.

Hoitojaksot



Toimenpiteet



Taloudellisuus ja tehokkuus

| Talouden tasapaino | Tammi-elokuu | | Muutos | | TA | Tot. |
|--|--------------|----------|---------|-------|----------|--------|
| Mittari (1000 €) | 2019 | 2020 | määrä | % | 2020 | % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -4 010 | -15 693 | -11 683 | 291,3 | 11 328 | -138,5 |
| Tulot yhteensä ilman kauttalaskutusta | 313 523 | 288 521 | -25 002 | -8,0 | 464 731 | 62,1 |
| Ulkokuntamyynti ilman kauttalaskutusta | 48 178 | 48 219 | 41 | 0,1 | 77 908 | 61,9 |
| Menot yhteensä ilman kauttalaskutusta | -317 533 | -303 960 | 13 573 | -4,3 | -453 403 | 67,0 |

Koronaepidemia on aiheuttanut sairaanhoitopiiriin tuloihin merkittävän laskun. Jäsenkuntamyynti yhteensä on laskenut 6 M€: Ulkokuntamyynti on samalla tasolla kuin vuonna 2019.

Menot on saatu pidettyä tammi-elokuussa kurissa ja ne olivat 1,3 M€ alemmalla tasolla kuin vuonna 2019. Alijäämää syntyi tulojen menetyksen ja sopeutustoimien viivästymisen takia tammi-elokuussa 15,7 M€.

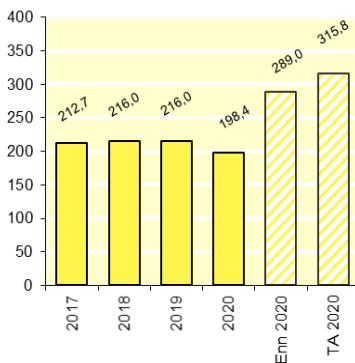
Elokuun ennusteen mukaan jäsenkuntamyynti jäisi 27 M€ ja ulkokuntamyynti 4 M€ alle budjetoidun summan.

Elokuun ennusteen mukaan toimintamenot ylittivät 12,4 M€.

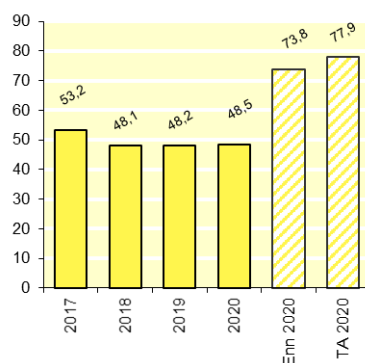
Kokonaisuutena alijäämää syntyi ennusteen mukaan 29,6 M€, jossa on otettu huomioon valtion tuki 9 M€.

Elokuun ennuste on laadittu ns. toisen aallon periaatteelle eli loppuvuodesta tulisi toinen korona-aalto.

Sitova hoitopalvelujen jäsenkuntamyynti (M€)



Hoitopalvelujen ulkokuntamyynti (M€)



Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

| Motivaatio ja osaaminen | Tammi-elokuu | | Muutos | | TA | Tot. |
|--|--------------|---------|--------|------|---------|-------|
| Mittari | 2019 | 2020 | määrä | % | 2020 | % |
| Nettotyöpanos | 3 119,0 | 3 032,4 | -86,6 | -2,8 | 2 962,0 | 102,4 |
| Henkilöstö keskimäärin | 4 301,6 | 4 193,9 | -107,7 | -2,5 | 4 057,9 | 103,4 |
| Sairauspoissaolopäiviä keskimäärin / henkilö | | 15,5 | 15,5 | | 14,0 | 110,7 |
| Terveysprosentti | 95,6 | 95,7 | 0,1 | 0,1 | 96,0 | 99,7 |

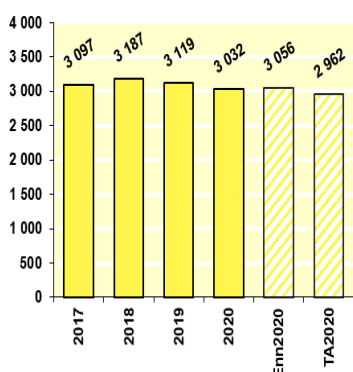
Nettotyöpanoksessa on alitusta vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna 86,6 nettotyöpanosta (-2,8 %). Henkilöstömäärässä vähennys on 107,7 työntekijää. Työpanoksen ja henkilöstömäärän osalta on selkeästi nähtävissä sovitut sopeuttamistoimenpiteet.

Poissaoloja on ollut kokonaisuudessaan 21 nettotyöpanosta vähemmän kuin edellisvuonna. Poissaolojen tarkemmat vaihtelut on kuvattu alla. Sairauspoissaolot -7,3 ntp (-3,8 %), vuosilomat +1,8 ntp (+0,3 %), lakisääteiset vapaat +15 ntp (+5,4 %) ja muut poissaolot -30 ntp (-18,1 %).

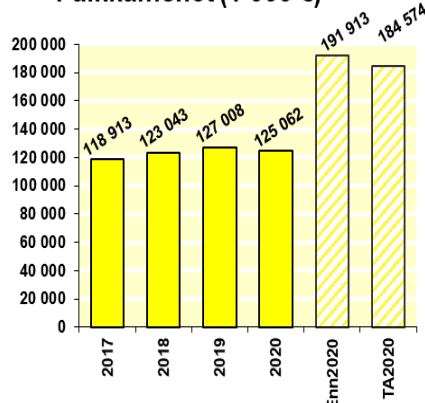
Covid-19 tilanne näkyy merkittävänä nousuna henkilöstön työterveyshuollon kustannuksissa, missä em. syystä on kasvua reilu 350 000 €.

Strategiset tuloskorttimittarin tavoitteet terveystoiminnan suhteen on vähintään 96 % ja sairauspoissaolopäiviä enintään keskimäärin 14 pv/hlö. Tammi-elokuun tilanteen mukaisesti terveystoiminnan suhteellinen osuus on 95,7 %, joten sairauspoissaolopäivien määrä keskimäärin/hlö on pysynyt lähellä tavoitetta.

Nettotyöpanos



Palkkamenot (1 000 €)



Palvelukeskusten tunnuslukuja tammi-elokuu 2020

| | TASEYKSIKÖT | | | OPERATIIVINEN KESKUS | | | LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN KESKUS | | |
|---|------------------------------|---------|--------|----------------------|---------|--------|-----------------------------------|---------|--------|
| | Tammi-elokuu 2020 | TA2020 | Tot. % | Tammi-elokuu 2020 | TA2020 | Tot. % | Tammi-elokuu 2020 | TA2020 | Tot. % |
| Potilas-/ asiakaslähtöisyys | | | | | | | | | |
| Tavoiteajassa tot. käynnit (%) | 71,0 | 85 | 83,5 | 65,8 | 97,5 | 67,5 | 65,9 | 80 | 82,4 |
| Palvelujen toimivuus | | | | | | | | | |
| Hoitojaksot | 7 932 | 14 050 | 56,5 | 7 132 | 12 432 | 57,4 | 4 250 | 7 942 | 53,5 |
| Toimenpiteet *) | 7 483 | 20 325 | 36,8 | 5 612 | 16 575 | 33,9 | 692 | 8 816 | 7,8 |
| Avohoidon käynnit | 50 744 | 85 064 | 59,7 | 73 042 | 127 987 | 57,1 | 110 898 | 159 661 | 69,5 |
| Taloudellisuus ja tehokkuus (1 000 €) | | | | | | | | | |
| Kok.tulot ilman kauttalaskutusta | 134 583 | 216 167 | 62,3 | 87 850 | 144 036 | 61,0 | 106 822 | 162 755 | 65,6 |
| Kok.menot ilman kauttalaskutusta | 141 635 | 213 994 | 66,2 | 92 657 | 141 927 | 65,3 | 109 837 | 159 428 | 68,9 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen | | | | | | | | | |
| Nettotyöpanos | 697,8 | 656,3 | 106,3 | 629,5 | 598,1 | 105,2 | 585,9 | 560,6 | 104,5 |
| | MIELENTERVEYS JA HYVINVOINTI | | | AKUUTTI | | | HOITOTYÖN PALVELUKESKUS | | |
| | Tammi-elokuu 2020 | TA2020 | Tot. % | Tammi-elokuu 2020 | TA2020 | Tot. % | Tammi-elokuu 2020 | TA2020 | Tot. % |
| Potilas-/ asiakaslähtöisyys | | | | | | | | | |
| Tavoiteajassa tot. käynnit (%) | 68,7 | 90 | 76,3 | | | | | | |
| Palvelujen toimivuus | | | | | | | | | |
| Hoitojaksot | 1 118 | 1 826 | 61,2 | 5 069 | 7 600 | 66,7 | | | |
| Toimenpiteet *) | 730 | 1 070 | 68,2 | 460 | 0 | | | | |
| Avohoidon käynnit | 62 630 | 105 037 | 59,6 | 25 858 | 42 500 | 60,8 | | | |
| Taloudellisuus ja tehokkuus (1 000 €) | | | | | | | | | |
| Kok.tulot ilman kauttalaskutusta | 24 059 | 37 429 | 64,3 | 36 259 | 57 581 | 63,0 | 30 740 | 48 344 | 63,6 |
| Kok.menot ilman kauttalaskutusta | 23 698 | 35 227 | 67,3 | 38 510 | 56 734 | 67,9 | 31 099 | 48 262 | 64,4 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen | | | | | | | | | |
| Nettotyöpanos | 312,5 | 344,7 | 90,7 | 306,5 | 309,3 | 99,1 | 325,6 | 341,6 | 95,3 |

*) Toimenpiteistä puuttuu osa polikliinisistä toimenpiteistä teknisten syiden vuoksi. Korjaus ei ehtinyt vielä tähän versioon.