

29.4.2021

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Koronaepidemian ilmeneminen oli tarkastelujaksolla Pohjois-Savossa pääosin perustasolla, ja vuoden 2020 aikana syntyneitä hoitotakuujonon kasvu saatiin käännettyä laskuun. Aktiivinen toiminta näkyi sekä jäsenkuntien että erityisvastuualueen ulkokuntien laskutuksen nousujohteisena kehityksenä.

Kokonaismenot kasvoivat jaksolla 6%. Erityisesti materiaalihankinnoissa ilmeni lisääntyneeseen toimintaan liittyvää kasvua.

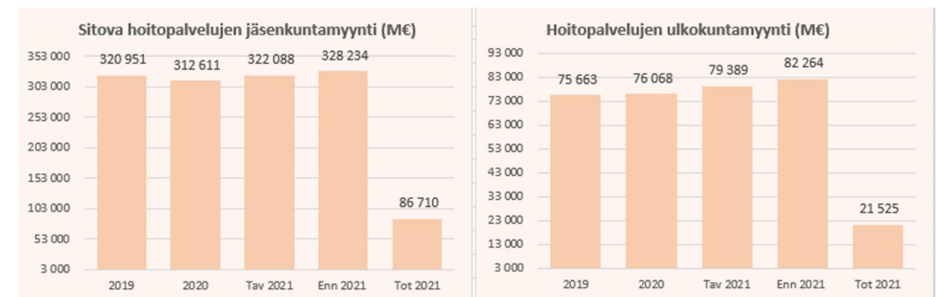
Ensimmäisen kolmen kuukauden talouden tasapaino oli positiivinen, johtuen sekä toiminnallisesta tuloksesta että kertaluonteisesta myyntivoitosta sairaanhoitopiirin myytyä osuutensa Kiinteistö-KYS Oy:stä.

Tavoiteajassa toteutuneiden potilaskäyntien osuus kehittyi myönteisesti ja asiakastytyväisyys NPS-mittarilla seurattuna osoittautui erittäin hyväksi.

Sairaanhoitopiiri osallistui aktiivisesti POSOTE20-hyvinvointialueen vapaaehtoiseen Eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen voimaantulon valmisteluun yhdessä Pohjois-Savon liiton, kuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa.

Koronaviruksen hallintaan keskittyvä koordinaatioelin oli moniviranomaistoimintana aktiivisesti seuraamassa ja ohjeistamassa tilanteen kehitystä koko jakson ajan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin johtamana, ja oman toiminnan osalta asetettu valmiustyöryhmä kokoontui säännöllisesti.

KYSin sitovat tavoitteet	Tavoite 2021	Toteuma 1 - 3 kk	Tot. %
Palvelujen toimivuus			
Hoidetut henkilöt	110 000	48 911	44,5 %
Taloudellisuus ja tehokkuus (1 000 €)			
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	11 756	-
Kokonaistulot ilman kautta laskutusta	474 446	131 118	27,6 %
Kokonaismenot ilman kautta laskutusta	474 446	119 130	25,1 %
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	322 088	86 710	26,9 %
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen			
Terveysprosentti	96,0	95,2	99,2 %
Muut tavoitteet (1 000 €)			
Investointien kokonaismäärä	59 330	14 000	23,6 %



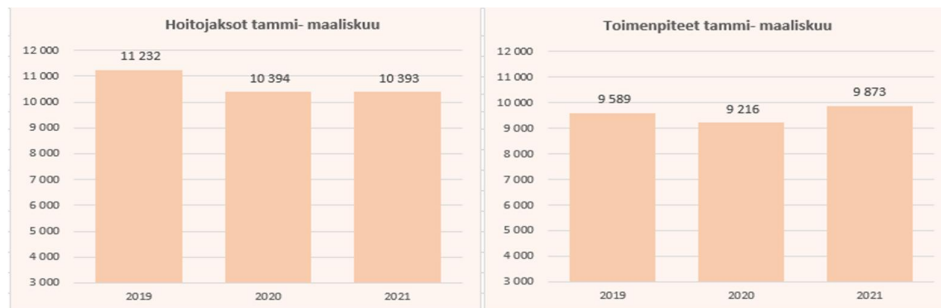
29.4.2021

Potilas- ja asiakaslähtöisyys

Hoitoon pääsy						
	Tammi-maaliskuu		Muutos		TA	Tot.
Mittari	2020	2021	määrä	%	2021	%
Tavoiteajassa tot. käynnit (%)	66,9	70,1	3,2	4,7 %	80	87,6 %

Palveluiden toimivuus

Prosessin suorituskyky						
	Tammi-maaliskuu		Muutos		TA	Tot.
Mittari	2020	2021	määrä	%	2021	%
Hoidetut henkilöt	49 813	48 911	-902	-1,8 %	110 000	44,5 %
Hoitojaksot	10 394	10 393	-1	0,0 %	41 028	25,3 %
Toimenpiteet	9 216	9 873	657	7,1 %	42 323	23,3 %
Avohoidon käynnit	133 210	136 118	2 908	2,2 %	509 082	26,7 %
Lähetteet	24 048	24 463	415	1,7 %	96 324	25,4 %
Kaatumiset ja putoamiset / 1000 hoitopv	4,8	5,8	1,0	21,8 %	3	194,6 %
Tarkastuslistan käytön osuus toimenpiteistä	75	74,2	-0,4	-0,5 %	95	78,1 %


Palveluiden toimivuus

Vuosi 2021 on käynnistynyt vilkkaana. Vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana toimenpiteiden määrä on lisääntynyt yli seitsemän prosenttia ja avohoidon käyntien määrä yli kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimenpiteiden määrässä heijastuu maaliskuun osalta osin vuosi sitten alkaneen COVID 19 –pandemian vaikutus. Hoidettujen henkilöiden määrä on vähentynyt noin 900:lla. Lähetteen määrä on lisääntynyt 1,7 %. Lukuun ottamatta toimenpiteiden määrää, saavutetut luvut ylittävät toimintasuunnitelman tavoitteet.

Hoitoon pääsy on toteutunut edellistä vuotta paremmin. Merkittävää hoidon saatavuuden huonontumista ja tästä seuraavaa hoidon jonoutumista COVID 19 –pandemian vuoksi ei vuoden 2021 alkuneljänneksellä ole enää tapahtunut. Eniten toimintaa vaikeuttava haaste on vuoden alkupuolella huonontunut henkilöstön saatavuus.

Potilas- ja asiakaslähtöisyys

Asiakaspalautepäätteeset palautettiin poliklinikatoimintojen läheisyyteen. Tekoälysovelluksen pilottia jatkettiin. Keväällä aloitettiin tekoälyn opettamisen vapaamuotoisten asiakaspalautteiden luokittelussa ja analysoinnissa.

OLKA-piste oli auki normaalisti pääsairaalassa. Sädesairaalan OLKA-pisteellä OLKA-toimija tapasi asiakkaita kolmena kertana viikossa kahden tunnin ajan.

Asiakasraadit käynnistyivät uudelleen ja kokoontumisia pidettiin Teamsin välityksellä. Erilaisia asiakasryhmiä hyödynnettiin sairaalan toimintojen kehittämisessä kuten sähköisen opastejärjestelmä ja Una. Kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittämistä jatkettiin edelleen. Asiakkaille laadittiin kysely taitteen ja kulttuurin merkityksestä sairaalaympäristössä.

Potilashoidon tunnuslukujen esittämistä psshp.fi-verkkosivulla työstettiin edelleen. Tavoitteena reaaliaikaiset ja kerran vuodessa päivittyvät luvut, joiden avulla asiakkaat saavat vertailutietoa sairaalasta.

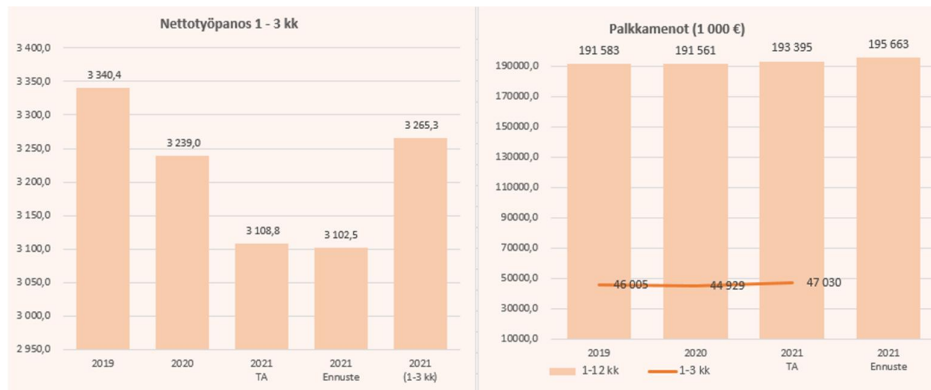
29.4.2021

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

Motivaatio ja osaaminen						
	Tammi- maaliskuu		Muutos		TA	Tot.
Mittari	2020	2021	määrä	%	2021	%
Henkilöstö keskimäärin	4 167,0	4 215,9	49,5	1,2 %	4 191,6	100,6 %
Nettotyöpanos	3 239,0	3 265,3	26,3	0,8 %	3 108,8	105,0 %
Terveysprosentti	95,2	95,2	0,0	0,0 %	96,0	99,2 %

Taloudellisuus ja tehokkuus

Talouden tasapaino						
	Tammi- maaliskuu		Muutos		TA	Tot.
Mittari	2020	2021	määrä	%	2021	%
Tilikauden ylijäämä/ali-jäämä	1 881 310	11 755 808	9 874 498	525 %	0	
Kokonaistulot ilman kautta laskutusta	114 108 061	131 117 700	17 009 639	15 %	474 457 767	27,6 %
Kokonaismenot ilman kautta laskutusta	-111 925 496	-119 129 934	-7 204 438	6 %	-474 457 767	25,1 %


Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

Henkilöstön määrä nettotyöpanoksella ja henkilöstö keskimäärin mitta-reilla mitattuna ovat korkeammalla tasolla kuin vuonna 2020; Nettotyöpanoksen osalta kasvua on +26,3 (+0,8%) ja henkilöstö keski-määrin +49,5 tt (+1,2%). Palkkamenojen osalta kasvua on edellisvuoteen verrattuna 2,1 M€ (+4,7%).

Poissaoloja on ollut yhteensä 22,6 ntp (+2,4%) enemmän kuin vuonna 2020. Vuosilomia on pidetty 6,8 ntp (-2,5%) vähemmän, lakisääteisiä poissaoloja on ollut 30,7 (+1,0%) enemmän ja sairauspoissaoloja on ollut 0,7 ntp (+0,4%) enemmän kuin vuonna 2020.

Palkkamenojen kasvun syitä ovat mm. yleiset palkan korotukset, lääkäri- ja hoitohenkilöstön lisätyöt sekä edelliseltä vuodelta kertyneet työaika-korvaukset, jotka on maksettu vuonna 2021.

Riskienhallinta

Strategiset riskit estävät organisaatiota saavuttamasta strategisia tavoitteita. Vakaviksi strategisiksi riskeiksi on tunnistettu:

- Henkilöstöresurssin riittävyyttä, saatavuutta ja osaamista ei saada turvattua.
- Toimintaympäristön vaatimien muutosten toimeenpano epäonnistuu.
- Hyvinvointialueen valmistelun edellyttämä työpanos vie liikaa resursseja omasta toiminnasta.

Riskejä kirjataan ja niiden tilannetta seurataan jatkuvana prosessina.

29.4.2021

Tuloslaskelma tammi- maaliskuu (1 000 €)

	Toteuma	Tot. % TA	Toteuma	Muutos%
	2021	2021	2020	21/20
Toimintatuotot	126 490	26 %	116 992	8 %
Myyntituotot	120 552	26 %	111 329	8 %
Maksutuotot	3 583	22 %	3 933	-9 %
Tuet ja avustukset	1 723	14 %	1 172	47 %
Muut toimintatuotot	632	13 %	558	13 %
Valmistus omaan käyttöön	357	24 %	420	-15 %
Toimintakulut	-114 691	25 %	-108 608	6 %
Henkilöstökulut	-58 750	24 %	-55 576	6 %
Palvelujen ostot	-30 283	25 %	-28 098	8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 483	27 %	-22 225	1 %
Avustukset	0		0	
Muut toimintakulut	-3 175	26 %	-2 709	17 %
TOIMINTAKATE	12 156	35 %	8 804	38 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-594	21 %	-425	40 %
VUOSIKATE	11 562	36 %	8 379	38 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 857	24 %	-6 647	18 %
Satunnaiset erät	7 943		136	
TILIKAUDEN TULOS	11 647	-7749 %	1 868	524 %
Tilinpäätössiirrot	108,42		26,59	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	108		13	715 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 756		1 881	525 %

Talous

Tammi-maaliskuun taloudellinen tulos oli 11,7 M€ ylijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajankohtana ylijäämää oli 1,9M€. Ylijäämästä 7,9 M€ johtuu Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeiden myyntivoitosta.

Jäsenkuntamyynä on edellistä vuotta 7 % suurempi ja ulkokuntamyynä 15 % suurempi kuin vuonna 2020.

Toimintakuluissa oli 6 % kasvua verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Jäsenkuntamyynnin sitovan osuuden ennustetaan ylittävän budjetin 6,1 M€:llä.

Ulkokuntamyynnin ennustetaan ylittävän budjetin 2,8 M€:llä. Toimintakulujen arvioidaan ylittävän 11,6 M€:llä.

29.4.2021

Palvelukeskusten tunnuslukuja tammi- maaliskuu 2021

Palvelujen toimivuus									
	Hoitojaksot			Toimenpiteet			Avohoidon käynnit		
	Tammi- maaliskuu 2021	TA 2021	Tot. %	Tammi- maaliskuu 2021	TA 2021	Tot. %	Tammi- maaliskuu 2021	TA 2021	Tot. %
Taseyksiköt	3 331	13 572	24,5 %	3 690	13 678	27,0 %	20 967	81 159	25,8 %
Operatiivinen keskus	3 019	10 064	30,0 %	3 361	17 581	19,1 %	34 857	125 660	27,7 %
Lääkinnällisten palvelujen keskus	1 652	7 577	21,8 %	2 161	8 596	25,1 %	46 685	167 375	27,9 %
Mielenterveys ja hyvinvointi	439	1 615	27,2 %	583	1 490	39,1 %	24 200	91 888	26,3 %
Akuutti	1 952	8 200	23,8 %	78	978	8,0 %	9 409	43 000	21,9 %
Hoitotyön palvelukeskus	0	0		0	0		0	0	

Taloudellisuus ja tehokkuus						
	Kokonaistulot			Kokonaismenot		
	Tammi- maaliskuu 2021	TA 2021	Tot. %	Tammi- maaliskuu 2021	TA 2021	Tot. %
Taseyksiköt	59 095 787	225 900 851	26,2 %	-56 961 609	- 223 281 612	25,5 %
Operatiivinen keskus	38 731 342	152 681 162	25,4 %	-37 707 487	- 146 639 614	25,7 %
Lääkinnällisten palvelujen keskus	47 114 248	168 437 465	28,0 %	-46 421 453	- 168 438 907	27,6 %
Mielenterveys ja hyvinvointi	10 334 335	41 900 638	24,7 %	-10 136 888	- 42 082 677	24,1 %
Akuutti	14 408 474	59 014 376	24,4 %	-14 169 549	- 146 639 614	9,7 %
Hoitotyön palvelukeskus	12 000 832	48 300 278	24,8 %	-11 814 945	- 48 490 289	24,4 %

29.4.2021

Potilas- ja asiakaslähtöisyys			
Tavoiteajassa tot. käynnit (%)			
	Tammi- maaliskuu 2021	TA 2021	Tot. %
Taseyksiköt	76,7	75,0	102,3 %
Operatiivinen keskus	68,9	80,0	86,1 %
Lääkinnällisten palvelujen keskus	66,5	75,0	88,7 %
Mielenterveys ja hyvinvointi	50,0	66,0	75,8 %
Akuutti			
Hoitotyön palvelukeskus			

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen			
Nettotyöpanos			
	Tammi- maaliskuu 2021	TA 2021	Tot. %
Taseyksiköt	773,0	711,3	109 %
Operatiivinen keskus	664,4	629,6	106 %
Lääkinnällisten palvelujen keskus	626,4	577,1	109 %
Mielenterveys ja hyvinvointi	318,5	334,9	95 %
Akuutti	317,5	310,9	102 %
Hoitotyön palvelukeskus	356,2	330,9	108 %