

15.8.2021

Toimitusjohtajan katsaus

Koronapandemian vaikutus toimintaan jatkui edelleen. Henkilöstöresursseja ohjautui infektiovastaanoton, koronatestausten ja altistuneiden jäljittämisen lisäksi koronarokotuksiin. Koronarokotuksia annettiin 19 630 kappaletta. Rokottamiseen ja rokote ajanvaraukseen saatiin rekrytoitua joitakin lisähenkilöitä, mutta muutoin työpanos oli poissa kiireettömästä toiminnasta. Kesäkuun alussa käynnistynyt koronarokotusten sähköinen ajanvaraus helpotti hieman tilannetta. Koronatestejä otettiin 5246 kappaletta. Kesää kohti testausmääriä nostivat ulkomaalaisten kausityöntekijöiden testaukset, joista pääosa käytiin ottamassa paikan päällä tiloilla, jotta vältettiin riski positiivisten tapausten aiheuttamasta altistamisesta muille terveysasemalla asioiville.

Koronaan liittyviä kustannuksia aiheuttivat testausten lisäksi henkilöstökulut, rokotustiedotteiden lehti-ilmoitukset sekä suojarusteiden hankinta. Kustannuksia kertyi 776 049 €. Sairaanhoidopiirin saamista COVID-avustuksista Kysterille ohjautui 46 653 €.

Kysterissä, kuten koko maakunnassa, oli vaikeuksia hoitohenkilöstön sijaiten saatavuudessa kesälomakaudelle. Leppävirralla jouduttiin jo alkuvuodesta supistamaan akuuttiosaston paikkalukua sairaanhoitajien puuttumisen vuoksi ja supistetulla paikkamäärällä jatkettiin kesälomakauden yli. Leppävirralaisia potilaita ohjattiin hoitoon myös Pielavedelle ja Kaaville. Kysterissä jouduttiin ensimmäisen kerran turvautumaan hoitohenkilöstön osalta ostotyövoimaan, mutta tarvittavaa määrää hoitajia ei ostofirmoilta saatu. Kiireetöntä toimintaa supistettiin kesäaikaan sijaispuutteen vuoksi kaikissa palvelukeskuksissa.

Asiakasmaksutulot jäivät 4 % alle ennakoidun, palvelujen ostot puolestaan ylittivät 11 %. Kysterin talous oli 307 274,26 € alijäämäinen.

Kysterin toiminta	1-6/ 2021	1-6/ 2020	Muutos	
			määrä	%
Koillis-Savo				
Avohoidon käynnit	10871	8395	2476	30%
Puhelut	5 600	5 454	146	3%
Konsultaatiot	3 208	3 649	-441	-12%
Hoitopäivät	3 461	2 927	534	18%
Suunterveydenhuollon käynnit	3 275	2 718	210	8%
Tilikauden ylijäämä	95 135	30 660	64 475	
Leppävirta				
Avohoidon käynnit	22252	14149	8103	57%
Ilta- ja viikonloppuvastaanotto	678	770	-92	-12%
Puhelut	10211	7981	2230	28%
Konsultaatiot	1617	1457	160	11%
Hoitopäivät	7583	9404	-1821	-19%
Suun th:n käynnit	5499	5153	346	7%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-422 126	-87 735	-334 391	
Nilakka				
Avohoidon käynnit	29156	21730	7426	34%
Ilta- ja viikonloppuvastaanotot	858	954	-96	-10%
Puhelut	10 843	11 308	-465	-4%
Konsultaatiot	4 791	5 167	-376	-7%
Hoitopäivät	3 665	4 267	-602	-14%
Suun th:n käynnit	6 062	5 567	495	9%
Tilikauden ylijäämä	21 064	-142 486	112 461	
Koronakustannukset				
Koronaprojektitili	729 395	133 995	595 400	

15.8.2021

Potilas- ja asiakaslähtöisyys ja palveluiden toimivuus

Mittari	Tammi- kesäkuu		Muutos	
	2021	2020	määrä	%
Hoitopäivät, kpl	14 709	16 598	-1 889	- 11%
Hoitojaksot, kpl	1662	2004	-342	- 17%
Avohoidon käynnit	62279	44274	18005	41%
Lääkärin vo käynnit, kpl	15270	15769	-499	-3%
jonotus (vrk, ka)	11	11	-	
Hoitajan vo käynnit , kpl	32833	14469	18364	126%
jonotus (vrk, ka)	9	8	1	
Nispa-takaisinotto, kpl	27527	22802	4725	21%
vastausviive (minuuttia, ka)	35	44	-9	
Suun th. suoritteet, kpl	14836	13438	1398	10%
Lähetteet, kpl	3166	3213	-47	-1,5%
Haipro ilmoitukset (kpl)	104	125	-21	-17%
Kaatumiset ja putoamiset / 1000 hoitopäivää	1,6	2,5	-0,9	-36%
Sähköinen asiointi, kpl (KlinkiPro)	1837	1488	349	24%
NPS	72	72	-	
Muistutukset	9	16	-7	
Potilasvakuutuskeskus				
-ilmoitukset (kpl)	11	6	5	
-korvatut vahingot (kpl)	0	4	-4	
Potilasasiamies yhteydenotot	38	21	17	

Palvelujen toimivuudessa osastohoidossa hoitopäivien, asiakkaiden ja hoitajaksojen määrä väheni, samalla hoitajakset pidentyivät mm. jatkohoitoon siirtymiseen liittyvien viivytysten vuoksi. Potilasturvallisuuteen liittyvissä ilmoituksissa kolme yleisintä syytä olivat lääke- ja nestehoitoon (n=25), tapaturmiin ja onnettomuuksiin (n=24) sekä tiedonkulkuun (n=23) liittyvät ilmoitukset. Hoitopäivien määrään suhteutettuna kaatumisten ja putoamisten määrä laski selvästi. Ilmoitetuista tapahtumista 63 sattui potilaille, yhtään vakavaa tapahtumaa ei ollut.

Avohoidon käyntimääriä nostivat koronarokotukset. Koronarokotuksiin, -jäljityksiin sekä infektiovastaanottoihin käytetty hoitajatyöpanos yhdessä sairaanhoitajasijaisten puuttumisen kanssa vaikutti hoitajavastaanoton jonotusajan pitenemiseen. Hoitotakuussa on pysytty sekä avohoidossa että suun terveydenhuollossa.

Suunterveydenhuollon käyntimäärät palasivat normaalitasolle. Yhteydenottojen määrä sekä Nispan että sähköisen asioinnin kautta kasvoi. Osa terveysasemista käytti Nispaa koronarokotusten ajanvaraukseen, mikä nosti yhteydenottoja. Sähköisen asioinnin yhteydenottoja tuli eniten Leppävirralle (42%). Yleisin syy oli uusi vaiva tai sairaus (29%). Itsehoitoon yhteydenotoista sovellettiin 30% ja kiireellisiksi taustaohjelma arvioi 42%.

Roidu-asiakaspalautejärjestelmään vastauksia tuli 723 kappaletta (498 v 2020) ja asiakkaiden palvelusta antaman arvosanan keskiarvo oli 8,9 (8,9 v 2020).

Potilasasiamiehen yhteydenotot lisääntyivät osin vastaanottojen toiminnan normalisoitumiseen liittyen. Valtaosa yhteydenotoista (12) koski hoitoon pääsyä. Osan yhteydenottojen määrästä selittää samojen asiakkaiden toistuvat yhteydenotot - tilastointiohjelman puutteellisuuden vuoksi uusien yhteydenottojen erottaminen tilastoinnista ei onnistu.

Korvattavia potilasvahinkoja ei ollut.

15.8.2021

Henkilöstövoimavarat ja riskit

Mittari	Tammi- kesäkuu		Muutos	
	2021	2020	määrä	%
Henkilöstö keskimäärin	334,1	362,9	-28,8	-8%
Nettotyöpanos	257,6	278,4	-20,8	-8%
Sairauspoissaolopäivät/hlö (ka)	7,4	8,5	-1,1	-13%
Sairauspoissaolopäivät yhteensä	2493	3099	- 606	- 20%
Koulutuksiin osallistuneet, kpl	535	568	-33	-6%
Työturvallisuusilmoitukset, kpl	34	69	-35	-51%
Terveysprosentti	96,4	95,1		

Sairauspoissaolopäivät palvelukeskuksittain tammi-kesäkuu					
	Kokonaismäärä			Keskimäärin/hlö	
	2021	2020	muutos %	2021	2020
Leppävirta	677	1082	-37,4	5,5	8,3
Nilakka	1337	1596	-16,2	10,2	10,2
Koillis-Savo	479	332	44,3	6,6	4,7

Henkilöstön määrän vähenemistä selittää pääasiassa Keiteleen vuodeosaston lakkauttaminen.

Nettotyöpanos pieneni merkittävimmin hoitohenkilöstön osalta (-18,8), mikä liittyy toisaalta henkilöstömäärän vähenemiseen, toisaalta henkilöstön rekrytointivaikeuksiin.

Sairauspoissaoloissa yleisin syy (738 pv) oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (637 pv vuonna 2020), toisena (515 pv) tuki- ja liikuntaelänsairaudet (955 vuonna 2020) ja kolmanneksi yleisin (308 pv) oli tapaturmat (285 pv vuonna 2020).

Koulutuksiin osallistuttiin hieman viime vuotta vähemmän ja koronarajoitukseen liittyen valtaosa koulutuksista toteutui etänä.

Työturvallisuusilmoituksista 22 koski työtapaturma- tai väkivaltatilannetta (7 väkivaltaan liittyviä), riskiluokka oli vähäinen 38%:ssa ja kohtalainen 38%:ssa. Yhtään vakavaa riskiä ei ollut.

Riskinarviossa Kysterissä vuodelle 2021 merkittävimiksi nousivat henkilöstöresurssien riittävä saatavuus, koronan vaikutukset talouteen sekä jäsenmaksurahoituksen riittämättömyys.

Hoitajasijaisten rekrytointi vaikeutui kesälomakaudelle siirryttäessä ja ensimmäisen kerran turvaututtiin vuokratyövoimaan hoitajien osalta. Myös lääkäreitä ja hammaslääkäreitä jouduttiin ostamaan vuotta 2020 enemmän. Henkilöstövajauksen vuoksi kiireetöntä toimintaa supistettiin kaikissa palvelukeskuksissa ja Leppävirran osasto 1 jatkoi supistetulla paikkaluvulla. Kysterille on ohjautunut PSSHP kautta valtion Covid-19-epidemiasta aiheutuvien kustannusten avustusta 46 653,71 €, jonka jälkeen koronaan liittyviä kustannuksia oli kesäkuun lopussa 729 395 €.

Kysterin talous oli kokonaisuutena 307 000 € alijäämäinen. Palvelukeskuksista Koillis-Savo ja Nilakka olivat vielä talousarvion raameissa.

15.8.2021

Taloudellisuus ja tehokkuus
KYSTERIN TULOSLASKELMA VUODELTA 2021, 1-6

	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.06.2020	Muutos %
Liikevaihto	13 154 577,81	13 166 808,39	-0,1 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	12 786 960,00	12 816 540,00	-0,2 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	323 073,58	294 267,96	9,8 %
Muu ulkoinen myynti	44 544,23	56 000,43	-20,5 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 621 132,66	1 480 536,76	9,5 %
Materiaalit ja palvelut	-5 803 592,64	-5 220 618,69	11,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 235 061,28	-1 188 059,87	4,0 %
Ostot tilikauden aikana	-1 235 061,28	-1 188 059,87	4,0 %
Ulkoiset	-944 369,54	-897 573,31	5,2 %
Kuntayhtymältä	-290 691,74	-290 486,56	0,1 %
Palvelujen ostot	-4 568 531,36	-4 032 558,82	13,3 %
Ulkoiset	-4 035 126,13	-3 491 866,08	15,6 %
Kuntayhtymältä	-533 405,23	-540 692,74	-1,3 %
Henkilöstökulut	-8 050 743,58	-8 468 704,23	-4,9 %
Palkat ja palkkiot	-6 659 445,25	-7 004 417,87	-4,9 %
Henkilösivukulut	-1 391 298,33	-1 464 286,36	-5,0 %
Eläkekulut	-1 139 801,08	-1 226 294,88	-7,1 %
Muut henkilösivukulut	-251 497,25	-237 991,48	5,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 290,60	-25 099,83	-51,0 %
Suunnitelmat mukaiset poistot	-12 290,60	-25 099,83	-51,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 218 994,13	-1 234 770,97	-1,3 %
Ulkoiset	-1 204 126,55	-1 220 020,92	-1,3 %
Kuntayhtymältä	-14 867,58	-14 750,05	0,8 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-309 910,48	-301 848,57	2,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	2 861,22	2 021,66	41,5 %
Korkotuotot	0,00	0,00	***
Muut rahoitustuotot	2 929,55	2 584,58	13,3 %
Korvaus peruspääomasta	0,00	-420,00	-100,0 %
Muulle maksetut korkokulut	-68,33	-142,92	-52,2 %
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-307 274,26	-299 826,91	2,5 %
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00	***
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-307 274,26	-299 826,91	2,5 %

Jäsenkuntamyynni on laskenut edellisvuodesta, koska osalla kun-
nista ennakot sovittiin vuotta 2020 pienemmiksi. Materiaaliostojen
nousu selittyy koronaan liittyvällä suojavarusteiden lisääntyneellä
kulutuksella. Palveluiden ostossa näkyy koronatestausten
(379 860 €) aiheuttama laboratoriokulujen nousu. Henkilöstökulu-
jen laskua selittää Keiteleen osaston lopettamisen ja Leppävuiran
hoitajavajauksen lisäksi se, että lääkäri-, hammaslääkäri- ja hoita-
jatyövoimaa on jouduttu ostamaan ja kulut ovat siirtyneet palvelui-
den ostoon.

Koko liikelaitoksen ensimmäisen kuuden kuukauden tulos on
307 274,26 € alijäämäinen.

Leppävuiran palvelukeskuksen tulos on 422 126 € alijäämäinen,
Nilakan 21 064 € ylijäämäinen ja Koillis-Savon 95 135 € ylijäämä-
nen.

Tammi-kesäkuu

Kunta	TA 2021	Toteuma 21	Lisäkanto	Palautus
Kaavi	1 798 104 €	1 693 922 €		104 182 €
Keitele	1 255 224 €	1 286 466 €		- 31 242 €
Leppävirta	4 246 152 €	4 668 278 €	- 422 126 €	
Pielavesi	2 587 908 €	2 518 994 €		68 914 €
Rautavaara	943 908 €	952 955 €	- 9 047 €	
Tervo	761 076 €	833 521 €	- 72 445 €	
Vesanto	1 194 588 €	1 138 751 €		55 837 €

15.8.2021

Palvelukeskusten tunnuslukuja tammi- kesäkuu 2021

LEPPÄVIRTA TULOSLASKELMA VUODELTA 2021, TAMMI-KESÄKUU			
	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.06.2020	muutos%
Liikevaihto	4 344 772	4 320 526	0,56 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	4 246 152	4 246 152	0 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	81 588	63 964	27,55 %
Muu ulkoinen myynti	17 032	10 410	63,61 %
Liiketoiminnan muut tuotot	592 972	630 180	-5,90 %
Materiaalit ja palvelut	1 746 849	1 502 797	16,24 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	449 286	365 783	22,83 %
Ulkoiset	343 349	261 983	31,06 %
Kuntayhtymältä	105 937	103 800	2,06 %
Palvelujen ostot	1 297 562	1 137 014	14,12 %
Ulkoiset	1 233 739	1 070 122	15,29 %
Kuntayhtymältä	63 824	66 892	-4,59 %
Henkilöstökulut	2 994 727	2 943 522	1,74 %
Palkat ja palkkiot	2 479 945	2 432 202	1,96 %
Henkilösivukulut	514 782	511 321	0,68 %
Eläkekulut	421 568	428 138	-1,53 %
Muut henkilösivukulut	93 213	83 183	12,06 %
Poistot ja arvonalentumiset	2 197	2 486	-11,62 %
Liiketoiminnan muut kulut	332 176	328 947	0,98 %
Ulkoiset	332 176	328 947	0,98 %
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-422 107	-87 671	
Rahoitustuotot ja -kulut	-19	64	
Korkotuotot	19	64	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-422 126	-87 735	

NILAKKA TULOSLASKELMA VUODELTA 2021, TAMMI-KESÄKUU			
	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.06.2020	muutos%
Liikevaihto	5 997 600	6 089 549	-1,51 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	5 798 796	5 882 136	-1,42 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	183 004	184 934	-1,04 %
Muu ulkoinen myynti	15 800	22 479	-29,71 %
Liiketoiminnan muut tuotot	574 934	551 384	4,27 %
Materiaalit ja palvelut	2 481 560	2 140 940	16,46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	502 510	554 917	-9,44 %
Ulkoiset	376 824	424 569	-11,25 %
Kuntayhtymältä	125 687	130 348	-3,58 %
Palvelujen ostot	1 979 049	1 586 023	25,22 %
Ulkoiset	1 791 365	1 397 710	28,16 %
Kuntayhtymältä	187 684	188 313	0,33 %
Henkilöstökulut	3 091 925	3 620 415	14,60 %
Palkat ja palkkiot	2 556 983	2 997 545	-14,70 %
Henkilösivukulut	534 942	622 870	-14,12 %
Eläkekulut	438 332	521 753	-15,99 %
Muut henkilösivukulut	96 610	101 117	-4,46 %
Poistot ja arvonalentumiset	6 945	18 969	-63,39 %
Liiketoiminnan muut kulut	646 823	659 735	-1,96 %
Ulkoiset	646 823	659 735	-1,96 %
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	21 074	-142 470	
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	-16	
Korkotuotot	10	16	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	21 064	-142 486	

KOILLIS-SAVO TULOSLASKELMA VUODELTA 2021, TAMMI-KESÄKUU			
	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.06.2020	muutos%
Liikevaihto	2 813 696	2 756 807	2,06 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	2 742 012	2 688 252	2 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	58 922	45 444	29,66 %
Muu ulkoinen myynti	12 762	23 111	-44,78 %
Liiketoiminnan muut tuotot	318 512	284 194	12,08 %
Materiaalit ja palvelut	964 308	993 824	0,97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	282 577	266 804	5,91 %
Ulkoiset	256 755	231 906	10,72 %
Kuntayhtymältä	58 974	56 339	4,68 %
Palvelujen ostot	681 731	727 020	0,93 %
Ulkoiset	619 140	656 181	-5,64 %
Kuntayhtymältä	62 591	70 840	-11,64 %
Henkilöstökulut	1 664 779	1 688 147	-1,38 %
Palkat ja palkkiot	1 374 360	1 398 092	-1,70 %
Henkilösivukulut	290 419	290 054	0,13 %
Eläkekulut	238 021	242 827	-1,98 %
Muut henkilösivukulut	52 398	47 227	10,95 %
Poistot ja arvonalentumiset	3 148	3 645	-13,63 %
Liiketoiminnan muut kulut	224 673	224 910	0,11 %
Ulkoiset	224 673	224 910	0,11 %
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	95 156	-30 622	
Rahoitustuotot ja -kulut	-21	-38	
Korkotuotot	21	38	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	95 135	-30 657	

15.8.2021

KYSTERIN PALVELUSUORITTEET 6_2021 vrt. palvelusopimus ja 6_2020														50,00 %	
	Avohoido				Vuodeosasto				Suun th						
Kunta	Avohoido-21	Palvelusop	Vrt. %	Avohoido-20	Vrt.kpl	Vuodeos-21	Palvelusop	Vrt. %	Vuodeos-20	Vrt.kpl	Suun th-21	Palvelusop	Vrt. %	Suun th-20	Vrt.kpl
Leppävirta	34080	50959	66,9	23578	10502	7583	13790	55,0	9403	-1820	5499	12778	43,0	5154	345
Keitele	9942	17967	55,3	8058	1884	806	2151	37,5	1266	-460	1391	2780	50,0	1102	289
Pielavesi	19584	38057	51,5	17422	2162	1634	4160	39,3	1614	20	2562	5975	42,9	2506	56
Tervo	6543	11439	57,2	5100	1443	497	1055	47,1	542	-45	756	1569	48,2	817	-61
Vesanto	8723	17856	48,9	7621	1102	728	2115	34,4	845	-117	1353	2446	55,3	1141	212
Nilakka	44792	85319	52,5	38201	6591	3665	9481	38,7	4267	-602	6062	12770	47,5	5566	496
Kaavi	12396	27383	45,3	11507	889	2365	4185	56,5	2090	275	2005	4485	44,7	1704	301
Rautavaara	7283	13629	53,4	5988	1295	1096	1880	58,3	813	283	1270	2266	56,0	1014	256
Koillis-Savo	19679	41012	48,0	17495	2184	3461	6065	57,1	2903	558	3275	6751	48,5	2718	557
Kysteri yht.	98551	177290	55,6	79274	19277	14709	29336	50,1	16573	-1864	14836	32299	45,9	13438	1398

Palvelusopimuksessa ennakoituihin suoritemääriin verrattuna avohoidon suoritteet alittuvat Koillis-Savossa. Kaavilla selittävänä on alkuvuoden ajan jatkunut lääkäreiden ja Rautavaaralla mielenterveystyön resurssivajaus. Kokonaisuutena avohoidon käyntimääriä nostavat rokotuskäynnit. Uusina suoritteina vuodelle 2021 otettiin käyttöön hoitajavastaanottoon korvaushoitokäynnit (322 kpl) ja laajat vastaanotot (254 kpl). Hoitajien kiireettömien vastaanottojen käyntejä on vähentänyt rokotuksiin kohdennettu työpanos, Leppävirralla lisäksi alkuvuonna osaston sairaanhoitajavajausta paikattiin vastaanoton puolelta.

Osastohoidon tarvetta on ollut ennakoitua vähemmän Nilakassa. Koillis-Savossa ja Leppävirralla osastohoidon tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Koillis-Savossa on ollut vaikeuksia jatkohoitopaikkojen järjestämisessä hoivan tarpeessa oleville potilaille. Leppävirralla osasto 1 paikkoja on jouduttu väliaikaisesti supistamaan ja pitkäaikaishoitopäätöksen saaneita potilaita on siirretty osasto 2:lle, jotta akuuttihoitoon paikat osasto 1:llä on saatu riittämään. Osasto 2 paikkoja ei ole pystytty suunnitellusti vähentämään ja pitkäaikaishoidon edelleen jatkuessa hoitopäivien tarve on ollut ennakoitua suurempaa.

Suunterveydenhuollossa jäätii kaikissa palvelukeskuksissa ennakoitua, vaikka suoritemäärät ovatkin kasvaneet vuoteen 2020 verrattuna. Hammaslääkäreiden osalta on ollut vajausta Nilakassa ja osin myös Leppävirralla. Hoitotakuussa on kuitenkin pysytty.