

27.10.2021

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Koronaepidemian ilmeneminen oli tarkastelujaksolla Pohjois-Savossa pääosin perustasolla. Hoitotakuujono oli vuoden 2020 tasoa alhaisempi, mutta kasvoi ke-säkuun tilanteesta. Aktiivinen toiminta näkyi sekä jäsenkuntien että erityisvas-tualueen ulkokuntien laskutuksen nousujohteisena kehityksenä.

Kokonaismenot kasvoivat jaksolla 5 %. Erityisesti henkilösivukuluissa (7 %) ja palvelujen ostoissa (6 %) ilmeni lisääntyneeseen toimintaan liittyvää kasvua.

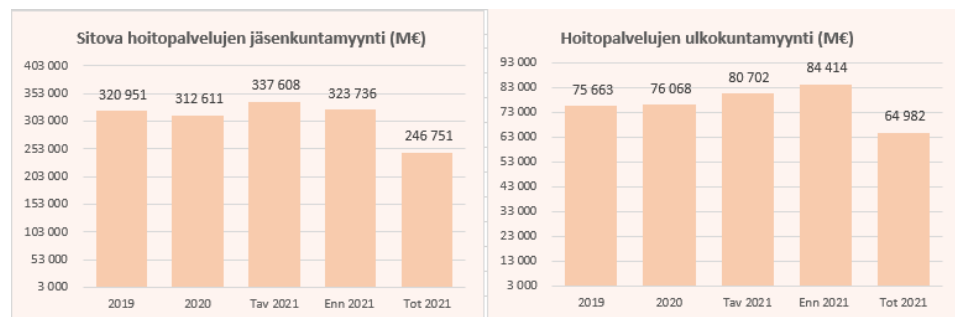
Ensimmäisen yhdeksän kuukauden talouden tasapaino oli positiivinen, johtuen sekä toiminnallisesta tuloksesta että kertaluonteisesta myyntivoitosta sairaan-hoitopiiriin myytyä osuutensa Kiinteistö-KYS Oy:stä. Kokonaisylijäämä jakson lo-pussa on 13,5 M€.

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

Sairaanhoitopiiri osallistui aktiivisesti POSOTE20-hyvinvointialueen valmistelui-hin. Sairaanhoitopiiriin organisaatioista on siirtynyt henkilöresursseja väliaikai-seen valmistelutoimielimeen (VATE), jonka johdosta on jouduttu tekemään sisäi-siä korvaavia henkilösiirtoja sekä yksi ulkoinen rekrytointi.

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

KYSin sitovat tavoitteet	Tavoite 2021	Toteuma 1 - 9 kk	Tot. %
Palvelujen toimivuus			
Hoidetut henkilöt	93 547	85 040	90,9 %
Taloudellisuus ja tehokkuus (1 000 €)			
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	13 903	13 510	97,2 %
Kokonaistulot ilman kautta laskutusta	496 538	375 853	75,7 %
Kokonaismenot ilman kautta laskutusta	482 635	362 204	75,0 %
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	337 608	246 751	73,1 %
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen			
Terveysprosentti	95,7	95,7	100,0 %
Muut tavoitteet (1 000 €)			
Investointien kokonaismäärä	37 251	20 000	53,7 %



27.10.2021

Potilas- ja asiakaslähtöisyys

Hoitoon pääsy						
	Tammi-syyskuu		Muutos		TA	Tot.
Mittari	2020	2021	määrä	%	2021	%
Tavoiteajassa tot. käynnit (%)	66,6	67,2	0,5	0,8 %	80	84,0 %

Potilas- ja asiakaslähtöisyys

Tekoälysovelluksen pilotti jatkui. Elokuussa analysoitiin aikavälillä 1.1.-30.6. (2255 kpl) saadut avoimet asiakaspalautteet. Palautteista 57 % oli sävyiltään positiivista, 19 % neutraalia ja 24 % negatiivista. Asiakkaat olivat yleisesti tyytyväisiä saamaansa hoitoon KYSissä ja he kokivat, että sujuva hoitoprosessi tukee hoidossa onnistumista sekä parantaa asiakaskokemusta. Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat puhelinpalvelutoiminta, sähköisten asiointimahdollisuuksien laajentaminen, tietosuojan ja yksityisen suojan huomioiminen vuodeosastoilla. Lisäksi toimenpiteitä tarvitaan jonottamisen ja odottamisen sekä prosessien toimivuuden kehittämiseen asiakkaan näkökulmasta ja henkilökunnan esittäytymiseen sekä tervehtimiseen potilaskohtaamisissa.

Numeraaliseen potilastyytyväisyyskyselyyn vastattiin syyskuun loppuun mennessä 4380 kertaa, tuloksissa ei ole havaittavissa merkittävää muutosta alkuvuoden tuloksiin verrattuna. Erityisen tyytyväisiä vastanneet olivat kohteluun, turvallisuuden tunteeseen tutkimuksen ja hoidon aikana sekä saatuun hoitoon. Kumulatiivinen NPS-luku syyskuun lopussa oli 83.

OLKA-pisteet Pääsairaalassa ja Sädesairaalassa olivat auki. Ilona-sairaalavapaaehtoistoiminnan valmennuksia järjestettiin kaksi, jotka pidettiin elokuussa ja syyskuussa. Valmennuksiin osallistui 11 tulevaa sairaalavapaaehtoista. Jo valmennetuille vapaaehtoisille järjestettiin virkistyspäivä elokuussa, johon osallistui 8 henkilöä. Alkuvuodesta lähtien OLKA:ssa on ollut 1675 kohtaamista ja teemapäiviä on pidetty 21, joista osa on pidetty etänä.

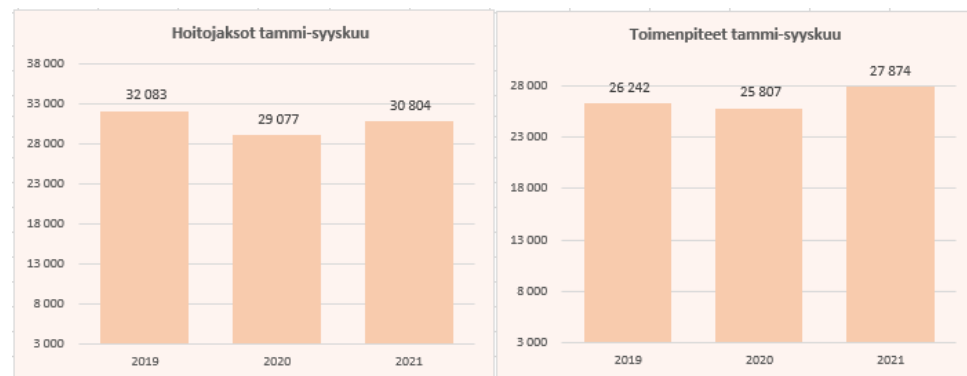
Asiakasraatikokoontumisia on pidetty pääsääntöisesti Teamsin välityksellä, mutta kesän jälkeen asiakasraatikokoontumisia on jälleen toteutettu myös perinteisesti KYSillä.

Heinä-elokuun aikana julkaistiin sähköinen asiakaskysely sairaalan aulatiloiden ja -palveluiden kehittämisen tueksi. Asiakaskyselyyn vastasi 356 henkilöä. Kyselyn yhteenvetoa hyödynnetään tulevaisuuden suunnittelutyössä.

27.10.2021

Palveluiden toimivuus

Prosessin suorituskyky						
	Tammi-syyskuu		Muutos		TA	Tot.
Mittari	2020	2021	määrä	%	2021	%
Hoidetut henkilöt	82 711	85 040	2 329	2,8 %	93 547	90,9 %
Hoitojaksot	29 077	30 804	1 727	5,9 %	41 028	75,1 %
Toimenpiteet	25 807	27 874	2 067	8,0 %	42 323	65,9 %
Avohoidon käynnit	370 876	386 622	15 746	4,2 %	509 082	75,9 %
Lähteet	66 324	71 822	5 498	8,3 %	96 324	74,6 %
Kaatumiset ja putoamiset / 1000 hoitopv	4,4	5,1	0,7	16,1 %	3	169,0 %
Tarkastuslistan käytön osuus toimenpiteistä	75	73,7	-1,5	-2,0 %	95	77,6 %



Palveluiden toimivuus

Vuoden 2021 toiminta on ollut vilkasta, vaikka hoitohenkilöstön vaje on osin häirinnyt laajasti mm. päivystystä, osastojen tilanteita ja leikkaustoimintaa, lomakausien aikana erityisesti. Vuoden aikana toimenpiteiden määrä on lisääntynyt 8 prosenttia ja avohoidon käyntien määrä 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Hoidettujen henkilöiden määrä on lisääntynyt yli 2300 henkilöllä. Lähteiden määrä on lisääntynyt 8 %. Lukuun ottamatta toimenpiteiden määrää, saavutetut luvut ylittävät toimintasuunnitelman tavoitteet.

Hoitoon pääsy on toteutunut edellistä vuotta paremmin. Kesälomakausi ja henkilöstön saatavuuden hankaluudet ovat lisänneet hiukan hoidon tarpeen arviointia ja hoidon toteutusta odottavien määrää. Eniten toimintaa vaikeuttava haaste on vuoden alkupuolella huonontunut henkilöstön saatavuus.

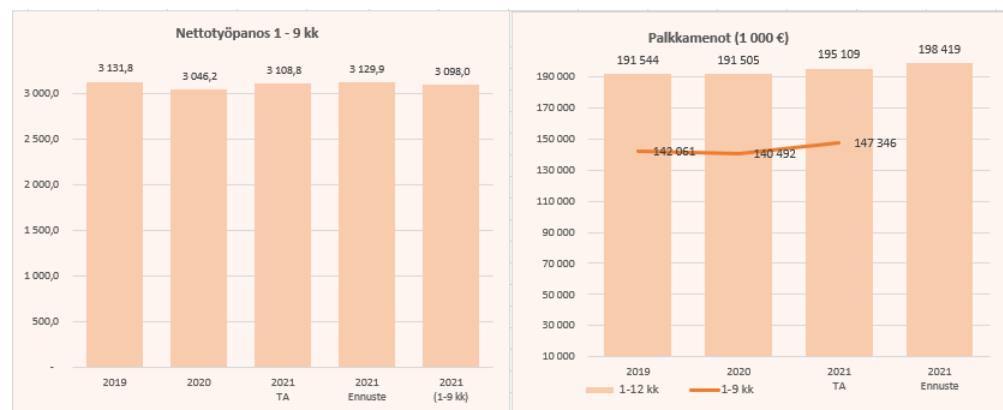
27.10.2021

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

Motivaatio ja osaaminen						
	Tammi-syyskuu		Muutos		TA	Tot.
Mittari	2020	2021	määrä	%	2021	%
Henkilöstö keskimäärin	4 188,5	4 282,0	94	2,2 %	4 191,6	102,2 %
Nettotyöpanos	3 046,2	3 098,0	52	1,7 %	3 108,8	99,7 %
Terveysprosentti	95,6	95,7	0,0	0,0 %	95,7	100,0 %

Taloudellisuus ja tehokkuus

Talouden tasapaino						
	Tammi-syyskuu		Muutos		TA	Tot.
Mittari	2020	2021	määrä	%	2021	%
Tilikauden ylijäämä/ali-jäämä	-14 891 016	13 510 074	28 401 090	-191 %	13 903 000	97,2 %
Kokonaistulot ilman kautta laskutusta	329 350 542	375 853 495	46 502 954	14 %	496 538 000	75,7 %
Kokonaismenot ilman kautta laskutusta	-343 827 913	-362 204 378	-18 376 465	5 %	-482 635 000	75,0 %



Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

Tarkasteluajankohtana 1–9. 20/21 henkilöstön määrä mittareilla nettotyöpanos ja henkilöstöä keskimäärin on lisääntynyt. Nettotyöpanoksen mukaan kasvu on +52 (1,7 %) ja henkilöstö keskimäärin +94 (2,2 %).

Palkkamenojen osalta kasvua on 6,8 M€, joka selittyy osin palvelujen kysynnän kasvun vaatimilla lisäresursseilla, lakisääteisten ja sairauspoissaolojen määrien kasvulla. Henkilöstön saatavuushaasteiden takia on jouduttu tekemään erillisiä järjestelyjä, joista on syntynyt lisäkustannuksia. Henkilöstövajetta on korvattu lyhytaikaisilla sijaisilla (keikkalaiset), lisä- ja ylitöillä, sekä vuorojen vaihdoilla, joista kesäkauden aikana maksettiin korotettua hälytysrahaa.

Kokonaisuutena poissaoloja on ollut 1184 ntp, joka on 41,6 ntp enemmän kuin edellisenä vuotena. Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut 1,0 %, lakisääteiset poissaolot 11,4 % ja muut poissaolot 7,8 %. Suurin osa poissaoloista kohdistui hoitohenkilökuntaan.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan osalta edetään kehittämissuunnitelman mukaisesti.

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.

27.10.2021

Tuloslaskelma tammi- syyskuu (1 000 €)				
	Toteuma	Tot. % TA	Toteuma	Muutos %
	2021	2021	2020	21/20
Toimintatuotot	379 348	75 %	341 453	11 %
Myyntituotot	356 746	75 %	323 600	10 %
Maksutuotot	11 624	74 %	10 632	9 %
Tuet ja avustukset	8 420	63 %	5 264	60 %
Muut toimintatuotot	2 557	83 %	1 957	31 %
Valmistus omaan käyttöön	1 075	73 %	1 308	-18 %
Toimintakulut	-352 537	75 %	-334 790	5 %
Henkilöstökulut	-184 209	76 %	-174 827	5 %
Palvelujen ostot	-93 205	74 %	-87 712	6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 230	73 %	-63 895	4 %
Avustukset	0		-30	-100 %
Muut toimintakulut	-8 893	71 %	-8 325	7 %
TOIMINTAKATE	27 886	74 %	27 886	0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 039	-547 %	-1 490	-170 %
VUOSIKATE	28 925	77 %	6 481	346 %
Poistot ja arvonalentumiset	-23 684	74 %	-21 651	9 %
Satunnaiset erät	7 943	100 %	136	
TILIKAUDEN TULOS	13 185	97 %	-15 034	-188 %
Tilinpäätössiirrot	650		297	119 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 510		-14 886	-191 %

Talous

Tammi-syyskuun taloudellinen tulos oli 13,5 M€ ylijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajankohtana alijäämä oli 14,9 M€. Ylijäämästä 7,9 M€ johtuu Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeiden myyntivoitosta satunnaisissa tuloissa.

Jäsenkuntien maksuosuuksien oma toiminta oli 265,9 M€ ja ulkokuntamyynni 65,0 M€. Jäsenkuntamyynni on edellistä vuotta 9 % suurempi ja ulkokuntamyynni 18 % suurempi kuin vuonna 2020. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut kasvoivat 5 % (17,7 M€).

Ennusteen mukaan toimintatuotot ovat 506,1 M€. Jäsenkuntamyynnin ennuste on 351,7 M€, mikä on 10,8 M€ alle talousarvion. Ulkokuntamyynnin ennuste on 84,4 M€ talousarvion ollessa 80,7 M€. Toimintakulujen ennuste on 478,2 M€, jossa on ylitystä talousarvioon 5,3 M€. Tulosennuste on 6,5 M€ ylijäämäinen.

Muutostalousarvio oli laadittu merkittävästi ylijäämäiseksi, koska kuntalain mukaan alijäämän kattamisajan katkaisee kuntayhtymän ylijäämäinen tilinpäätös. Sairaaloiminnan volyymin, menojen ja tulojen ennustaminen on haastavaa, koska muutokset toimintaan ovat aina mahdollisia esimerkiksi ulkokuntamyynnin vaihtelun, Covid-19-epidemian, sekä henkilöstötilanteen vuoksi.

27.10.2021

Palvelukeskusten tunnuslukuja tammi-syyskuu 2021

Palveluiden toimivuus									
	Hoitojaksot			Toimenpiteet			Avohoidon käynnit		
	Tammi-syyskuu 2021	TA 2021	Tot. %	Tammi-syyskuu 2021	TA 2021	Tot. %	Tammi-syyskuu 2021	TA 2021	Tot. %
Taseyksiköt	9 621	13 572	70,9 %	10 136	13 678	74,1 %	59 340	81 159	73,1 %
Operatiivinen keskus	8 839	10 064	87,8 %	9 463	17 581	53,8 %	96 979	125 660	77,2 %
Lääkinnällisten palvelujen keskus	5 104	7 577	67,4 %	6 290	8 596	73,2 %	133 304	167 375	79,6 %
Mielenterveys ja hyvinvointi	1 370	1 615	84,8 %	1 795	1 490	120,5 %	66 349	91 888	72,2 %
Akuutti	5 870	8 200	71,6 %	190	978	19,4 %	30 650	43 000	71,3 %
Hoitotyön palvelukeskus	0	0		0	0		0	0	

Taloudellisuus ja tehokkuus						
	Kokonaistulot			Kokonaismenot		
	Tammi-syyskuu 2021	TA 2021	Tot. %	Tammi-syyskuu 2021	TA 2021	Tot. %
Taseyksiköt	170 368 757	225 900 851	75,4 %	-168 791 520	- 223 281 612	75,6 %
Operatiivinen keskus	115 166 738	152 681 162	75,4 %	-114 297 166	- 146 639 614	77,9 %
Lääkinnällisten palvelujen keskus	138 010 004	168 437 465	81,9 %	-136 074 047	- 168 438 907	80,8 %
Mielenterveys ja hyvinvointi	30 936 323	41 900 638	73,8 %	-31 730 067	- 42 082 677	75,4 %
Akuutti	45 136 996	59 014 376	76,5 %	-44 321 819	- 57 205 615	77,5 %
Hoitotyön palvelukeskus	36 853 714	48 300 278	76,3 %	-37 176 438	- 48 490 289	76,7 %

27.10.2021

Potilas- ja asiakaslähtöisyys			
Tavoiteajassa tot. käynnit (%)			
	Tammi-syyskuu 2021	TA 2021	Tot. %
Taseyksiköt	72,4	75,0	96,6 %
Operatiivinen keskus	66,7	80,0	83,3 %
Lääkinnällisten palvelujen keskus	63,9	75,0	85,2 %
Mielenterveys ja hyvinvointi	41,2	66,0	62,4 %
Akuutti			
Hoitotyön palvelukeskus			

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen			
Nettotyöpanos			
	Tammi-syyskuu 2021	TA 2021	Tot. %
Taseyksiköt	727,1	711,3	102 %
Operatiivinen keskus	629,8	629,6	100 %
Lääkinnällisten palvelujen keskus	595,8	577,1	103 %
Mielenterveys ja hyvinvointi	306,4	334,9	91 %
Akuutti	309,8	310,9	100 %
Hoitotyön palvelukeskus	334,9	330,9	101 %