



Seurantatietoa

Huhtikuu 4/2018

Osavuosisikatsaus I

Kysyntä

Hoidossa olleet potilaat

Avohoitokäynnit

Hoitojaksot

Hoitopäivät

Psykiatrian päiväsairaanhoido ja
kuntoutuskodit

Hoidon tarpeen arviointia odottavat

Hoitoa odottavat

Maksut ja laskutukset

Kehitysvammahuolto



Osavuosisikatsaus 1.1. – 30.4.2018

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2018 pohjautuvat arvioon toteutettavien palveluiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Toimintakulujen kasvua arvioidaan mm. alueen väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. Lisäksi on otettu huomioon yleinen ja toimialan kustannustason kehitys.

Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2018 ovat:

- hoidon saatavuuden turvaaminen ja hoitotakuussa pysyminen
- kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta
- alueen väestön ennustetaan kasvavan 1000-3000 henkilöä vuodessa
- väestön ikääntymisestä johtuva kysynnän kasvu on arviolta 0,7 % vuodessa
- toimintatapoja muutetaan avohoito-painotteisemmaksi mm. päiväsairaalatoimintaa ja virtuaali-palveluja lisäämällä
- strategian mukainen tuottavuuden parantaminen
- sairaanhoitopiirin työpanoksen määrään kiinnitetään erityistä huomiota
- alijäämän kattamissuunnitelma vuoteen 2020
- kilpailukykysovimuksen vaikutukset henkilöstömenoihin
- siirtyvät toiminnot peruskuntien ja sairaanhoitopiirin välillä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri yksiköihin suuntautuva palvelujen kysyntä kasvoi edelleen voimakkaasti tammi-huhtikuun 2018 aikana. Läheteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaativastaukset) ja ilman lähetettä (päivystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä kasvoi 7,1 %. Kasvu on jatkunut voimakkaana jo usean vuoden ajan.

Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 3,1 % (2 276 henkilöllä) ja avohoitokäyntien määrä 3,5 %. Hoitokasojen määrä kasvoi 0,9 %, ja hoitopäivien määrä 3,4 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä kasvoi 12,9 %. Kasvua selittää Raahen leikkaustoiminnan siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa. Hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevilla määrärajoilla pysyminen on heikentynyt ja vaatii erityistoimia loppuvuoden aikana. Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavia oli huhtikuun 2018 lopussa yhteensä 615 henkilöä. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana ajankohtana 174.

Palvelujen myynti jäsenkunnille toteutui tammi-huhtikuussa lähes käyttösuunnitelman mukaisena. Kasvua edellisvuoteen oli kuitenkin 5 %. Myynti ulkokunnille ja muille kasvoi voimakkaasti, 13,2 %. Välitettyjen palveluiden myynti pysyi lähes ennallaan. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin myyntituotot kasvoivat 7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maksutuottojen osalta kasvua oli 8 %.

Toimintakulut kasvoivat 6,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut kasvoivat 1,8 %. Voimakkaimmin kasvoivat palvelujen ostot (13 %). Myös aineiden ja tarvikkeiden kasvu oli voimakasta ollen 12,6 % (suurimpana apteekkitarvikkeiden kasvu 18 %). Toimintakulujen kasvuun vaikuttaa Raahen leikkaustoiminnan siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa sekä lokakuussa 2017 vaikeahoitoisille psykoosipotilaille avattu osasto. Toimintakulujen kasvu ilman näitä kahta uutta toimintaa oli noin 5 %.

Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on suoraan riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä loppuvuoden aikana. Nyt toteutuneen kehityksen jatkuessa hyväksytty käyttösuunnitelma tulee ylittymään sekä suoritteiden että tulojen ja menojen osalta.

Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus sekä sairaalatoiminnan keskittämiseen johtavat lakiuudistukset aiheuttivat alkuvuodesta 2018 tarpeen tarkistaa sairaanhoitopiirin Tulevaisuuden sairaala OYS 2030-hankkeen yleissuunnitelmaa. Osaltaan tähän vaikuttivat myös uudet havainnot nykyisten sairaalarakennusten oletettuaakin huonommasta kunnosta ja kokemukset jo toteutuneiden väistöjen aiheuttamista haitoista ja riskeistä sairaalatoiminnalle.

Master Plan päivityksen tavoitteena on, että varsinainen sairaalatoiminta ei joutuisi väistämään uudisrakentamisen vuoksi ja että rakentamisen kokonaisaikataulu lyhentyisi merkittävästi. Samalla väistöistä johtuvat kustannukset saadaan minimoitua. Ehdotetuilla muutoksilla varmistetaan myös tuottavuustavoitteiden toteutuminen aiemmin suunniteltua paremmin. Valtuusto käsittelee päivitetyn suunnitelman kesäkuun 4. päivä 2018.

Kehitysvammahuollon osaamiskeskuksen hankesuunnitelma on tarkentunut kevään 2018 aikana. Uusi suunnitelma ja kokonaisbudjetti hyväksyttiin hallituksessa 14.5.2018. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää vielä uutta poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä.

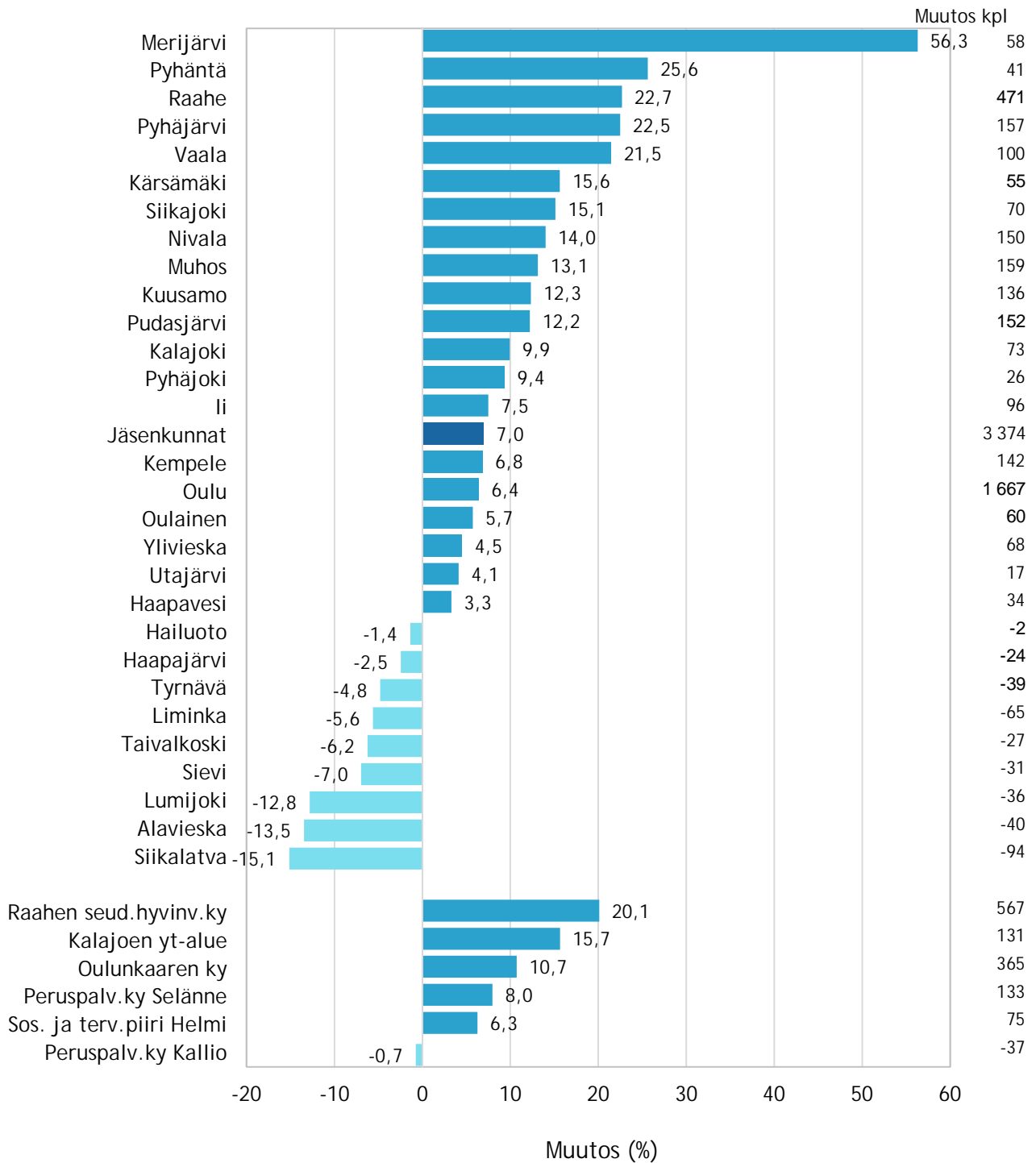
Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan lopettamista koskevaan valitukseen saatiin Korkeimman hallinto-oikeuden päätös huhtikuussa. Oikeus hylkäsi pppsh:n valituksen. Ratkaisun mukaan aiempaa hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta muutoin kuin että Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan lopettamiselle asetettu määräaika pidennetään päättymään 31.12.2018. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 14.5.2018 kuitenkin jatkaa terveydenhuoltolain 50 §:n mukaisen poikkeusluvan hakemisen edellytysten selvittämistä Oulaskankaan synnytystoiminnan osalta.

*Ilkka Luoma
Sairaanhoitopiirin johtaja*

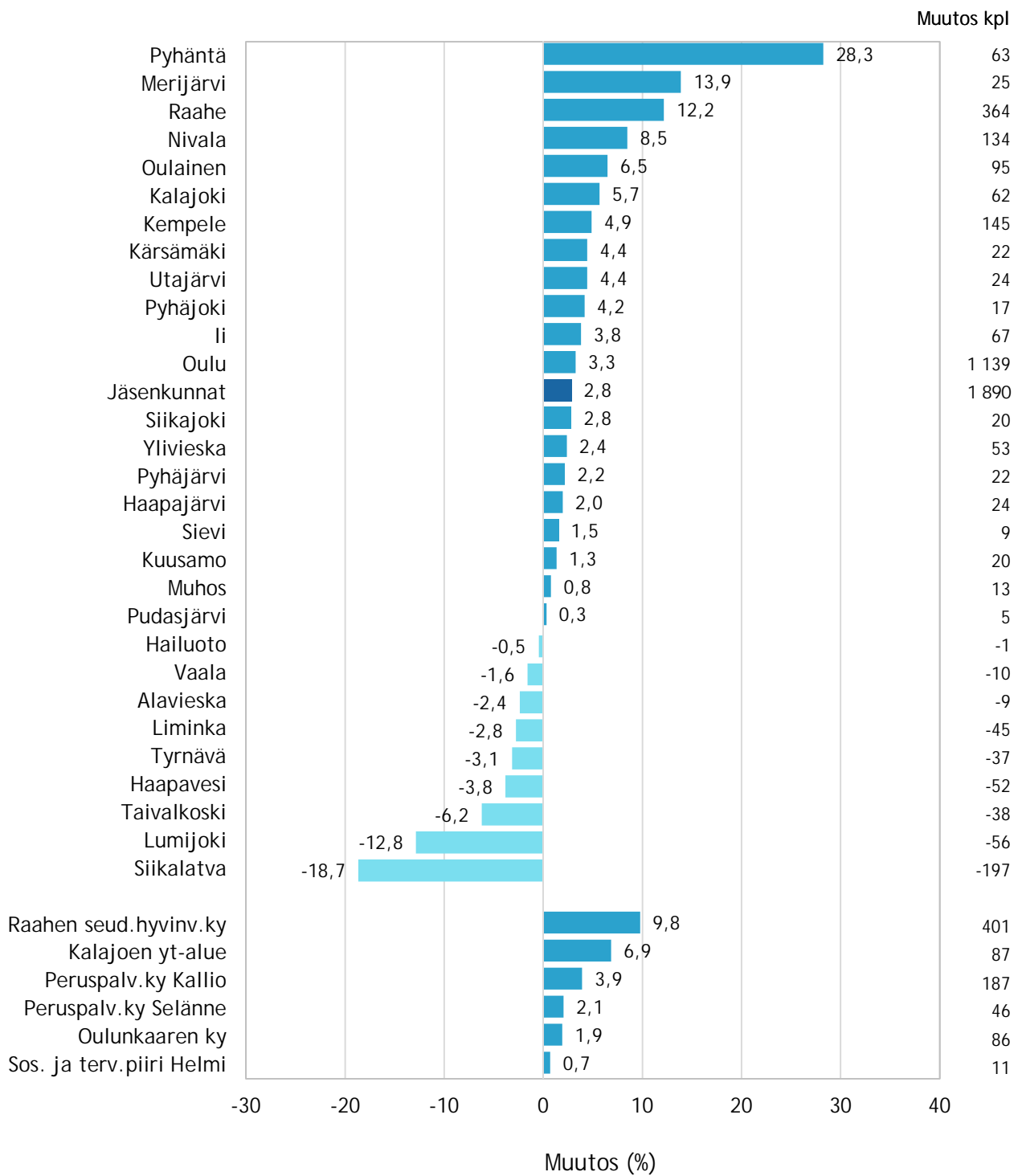
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Tuloslaskelma 1.1. - 30.4.2018

TULOSLASKELMAOSA	TP 2017	1-4KK 2017	TA 2018	KS1 2018	1-4KK 2018	Muutos % 2017-2018	Tot % TA 2018	TOT % KS 1 2018
Toimintatuotot	625 562 091	205 333 701	636 084 120	637 147 416	220 532 592	7,4	34,7	34,6
Myyntituotot	582 415 272	189 977 764	591 116 266	591 674 561	203 347 134	7,0	34,4	34,4
- josta jäsenkunnat	411 219 147	136 495 751	423 900 000	423 900 000	143 339 328	5,0	33,8	33,8
- josta ulkokunnat ja muut	78 794 964	24 822 497	79 500 000	79 500 000	28 103 920	13,2	35,4	35,4
- josta välitetyt	37 859 858	10 972 954	35 000 000	35 000 000	11 006 989	0,3	31,4	31,4
- josta evo	14 894 734	4 693 820	14 351 582	14 909 876	6 452 002	37,5	45,0	43,3
Maksutuotot	32 740 104	10 416 093	35 340 918	35 340 918	11 248 081	8,0	31,8	31,8
Tuet ja avustukset	4 296 551	3 776 774	4 968 912	5 398 912	4 053 929	7,3	81,6	75,1
Muut tuotot	6 110 164	1 163 070	4 658 024	4 733 024	1 883 448	61,9	40,4	39,8
Valmistus omaan käyttöön	1 275 935	4 106	850 000	850 000	29 994	630,5	3,5	3,5
Toimintakulut	-596 734 839	-187 400 509	-601 160 333	-602 223 636	-199 509 319	6,5	33,2	33,1
Henkilöstökulut	-334 790 350	-106 717 599	-339 802 482	-340 648 873	-108 601 409	1,8	32,0	31,9
- josta palkat ja palkkiot	-265 238 716	-85 062 518	-270 847 699	-271 533 564	-87 292 241	2,6	32,2	32,1
- josta ahenkilösivukulut	-69 551 635	-21 655 081	-68 954 783	-69 115 309	-21 309 168	-1,6	30,9	30,8
Palvelujen ostot	-134 233 374	-41 459 508	-136 457 021	-136 584 653	-46 846 325	13,0	34,3	34,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 773 362	-35 382 469	-107 452 057	-107 502 563	-39 841 780	12,6	37,1	37,1
- josta apteekkitarvikkeet	-30 112 934	-9 277 198	-30 974 992	-30 974 992	-10 950 439	18,0	35,4	35,4
- josta hoitotarvikkeet	-58 096 030	-18 189 164	-56 171 532	-56 222 035	-20 616 833	13,3	36,7	36,7
Avustukset	-3 160 795	-867 315	-2 984 546	-3 023 319	-872 647	0,6	29,2	28,9
Muut kulut	-12 776 957	-2 973 617	-14 464 228	-14 464 228	-3 347 159	12,6	23,1	23,1
TOIMINTAKATE	30 103 187	17 937 299	-35 773 787	35 773 779	21 053 266	17,4	-58,9	58,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-183 522	-24 207	-384 610	-384 610	-77 710	221,0	20,2	20,2
VUOSIKATE	29 919 666	17 913 092	35 389 177	35 389 169	20 975 556	17,1	59,3	59,3
Poistot ja arvonalentumiset	-28 207 316	-9 067 304	-32 811 805	-32 811 805	-8 990 077	-0,9	27,4	27,4
TILIKAUDEN TULOS	1 712 350	8 845 788	2 577 372	2 577 364	11 985 479	35,5		
Varausten ja rahastojen muut.	392 999	0	0	0	0			
Tilikauden yli-/alijäämä	2 105 349	8 845 788	2 577 372	2 577 364	11 985 479	35,5	465,0	465,0

Kysyntä (esh) jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa 2017-2018
(lähetteet, ilman lähetettä saapuneet ja sähköiset
konsultaatiovastaukset)

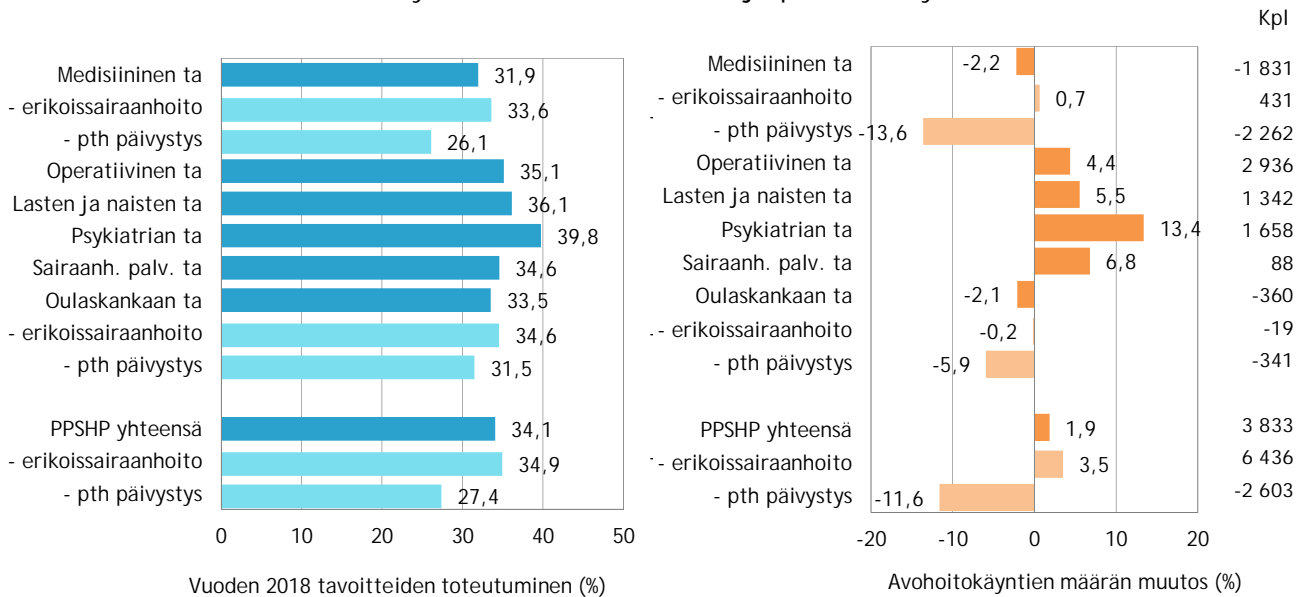


Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-huhtikuussa 2017-2018

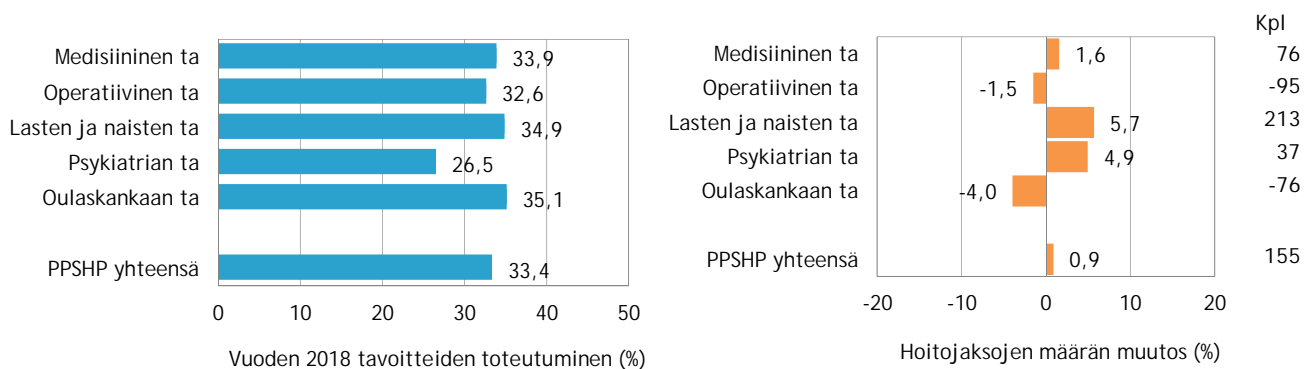


Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-huhtikuu) ja suoritteiden määrän muutos 2017-2018

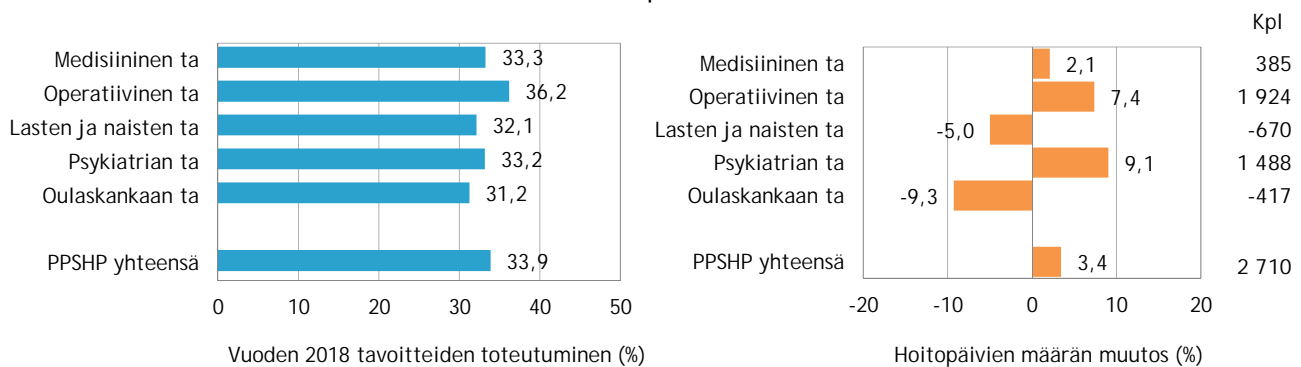
Avohoitokäynnit erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuolto



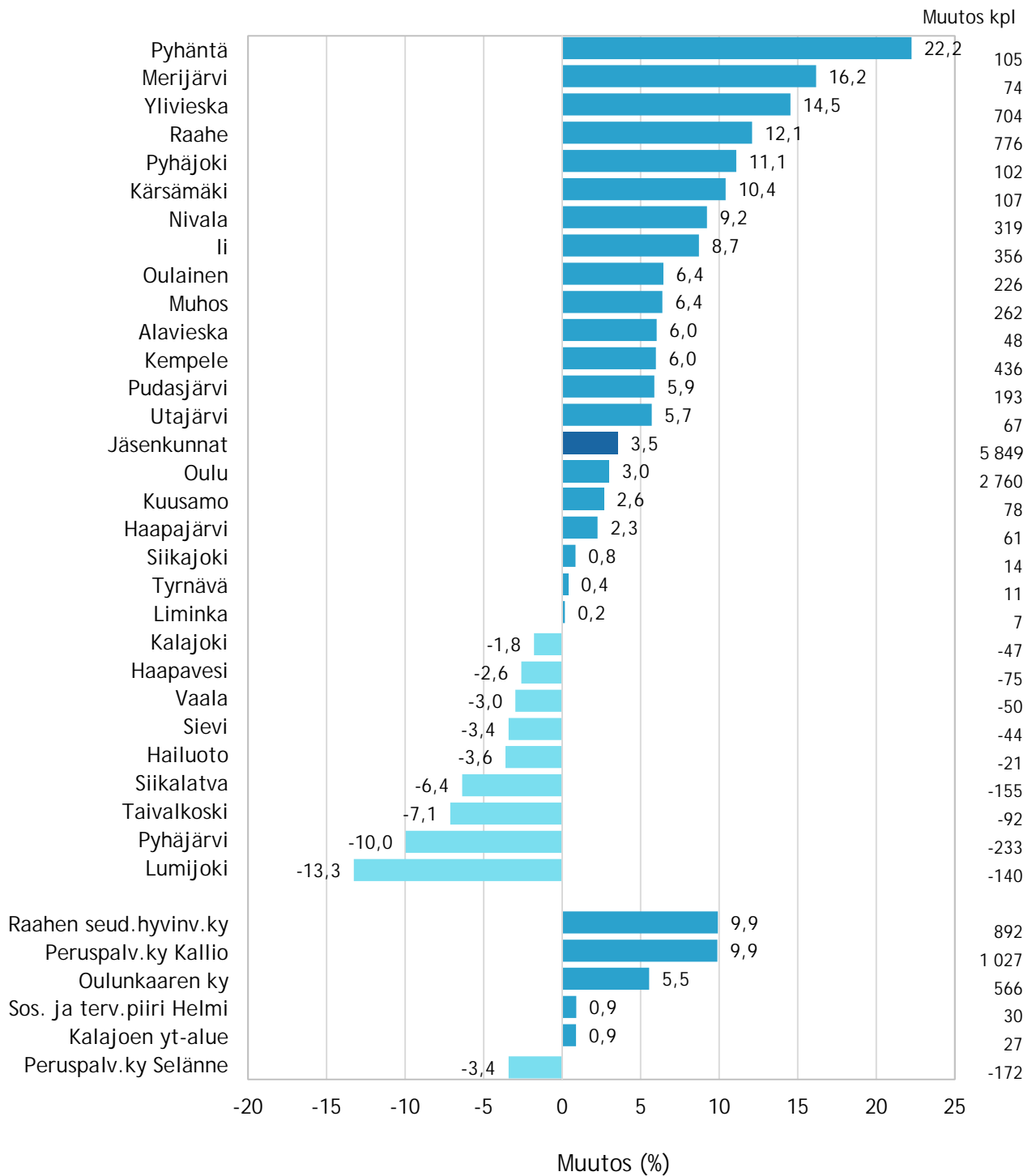
Hoitojaksot



Hoitopäivät

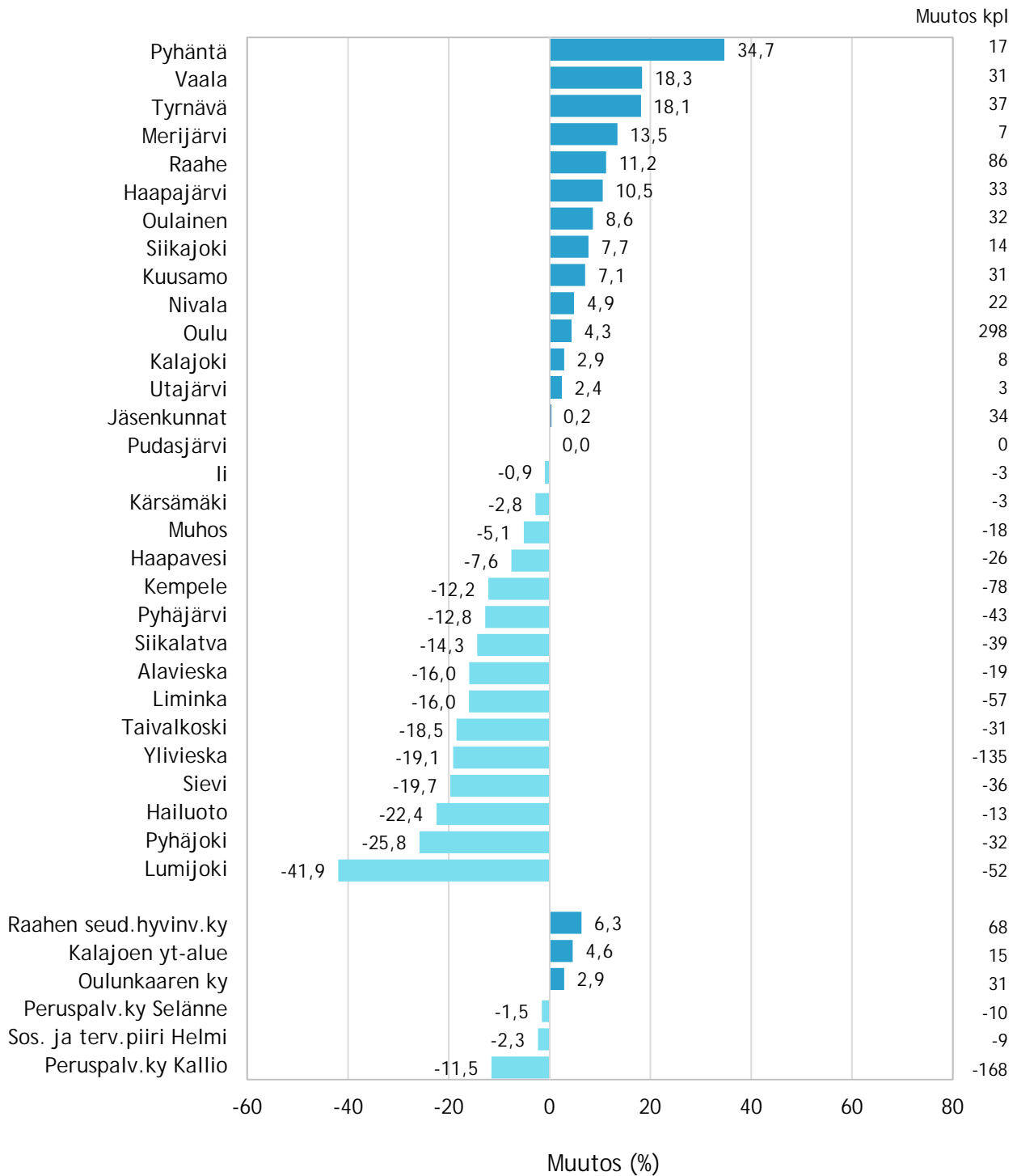


Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa 2017-2018

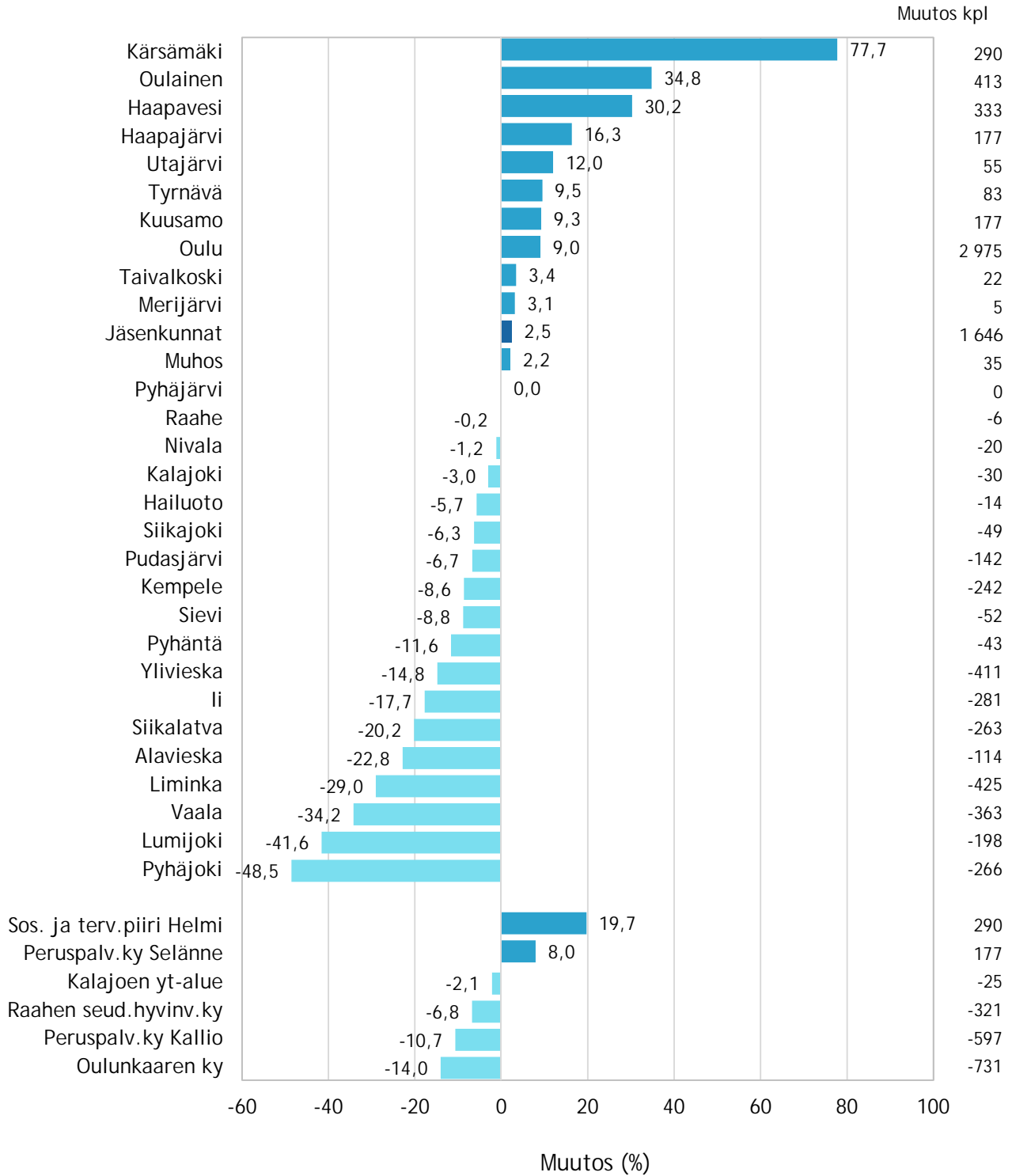


Siikalatva on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun.

Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa 2017-2018

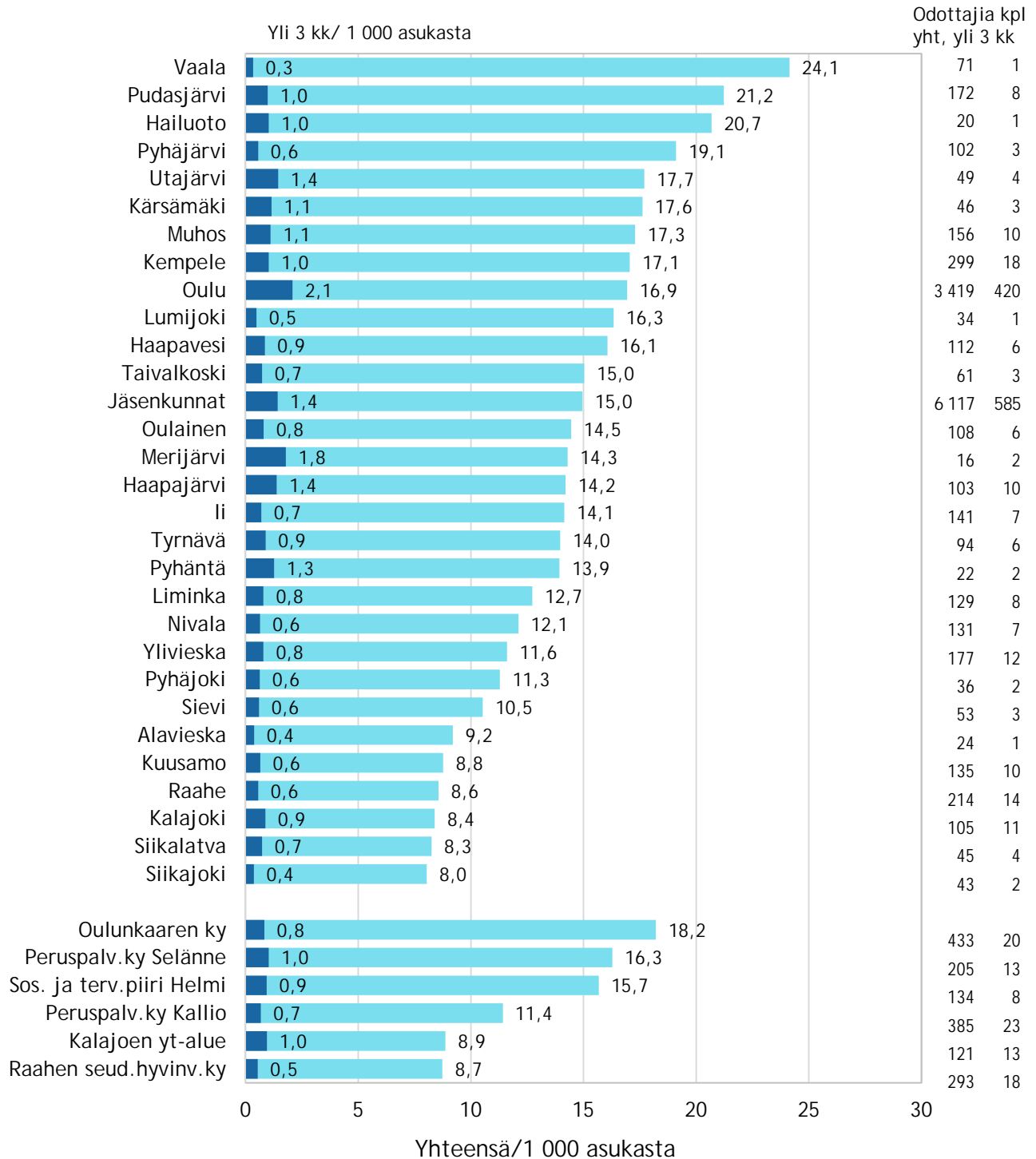


Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa 2017-2018



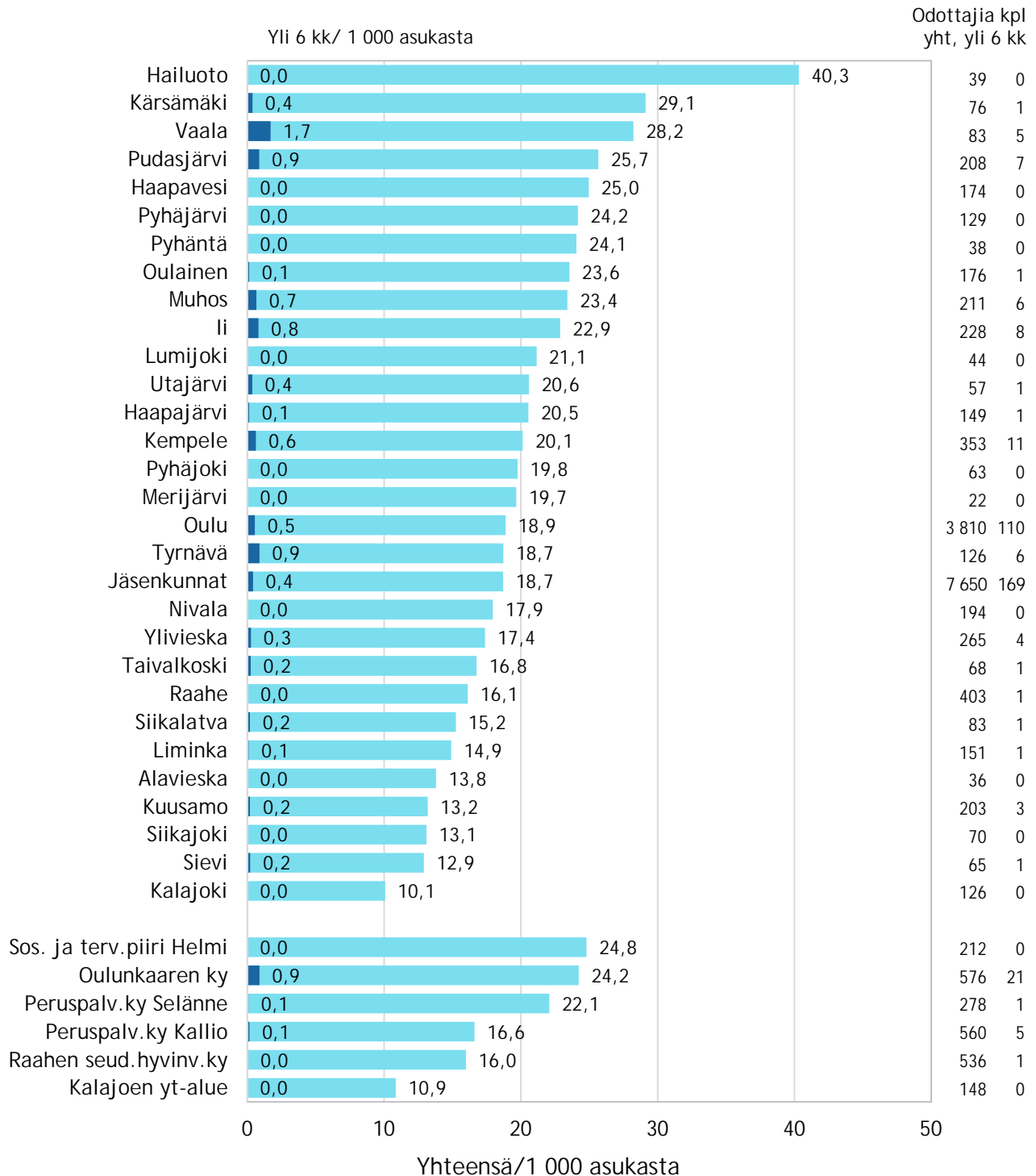
Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne 30.4.2018

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



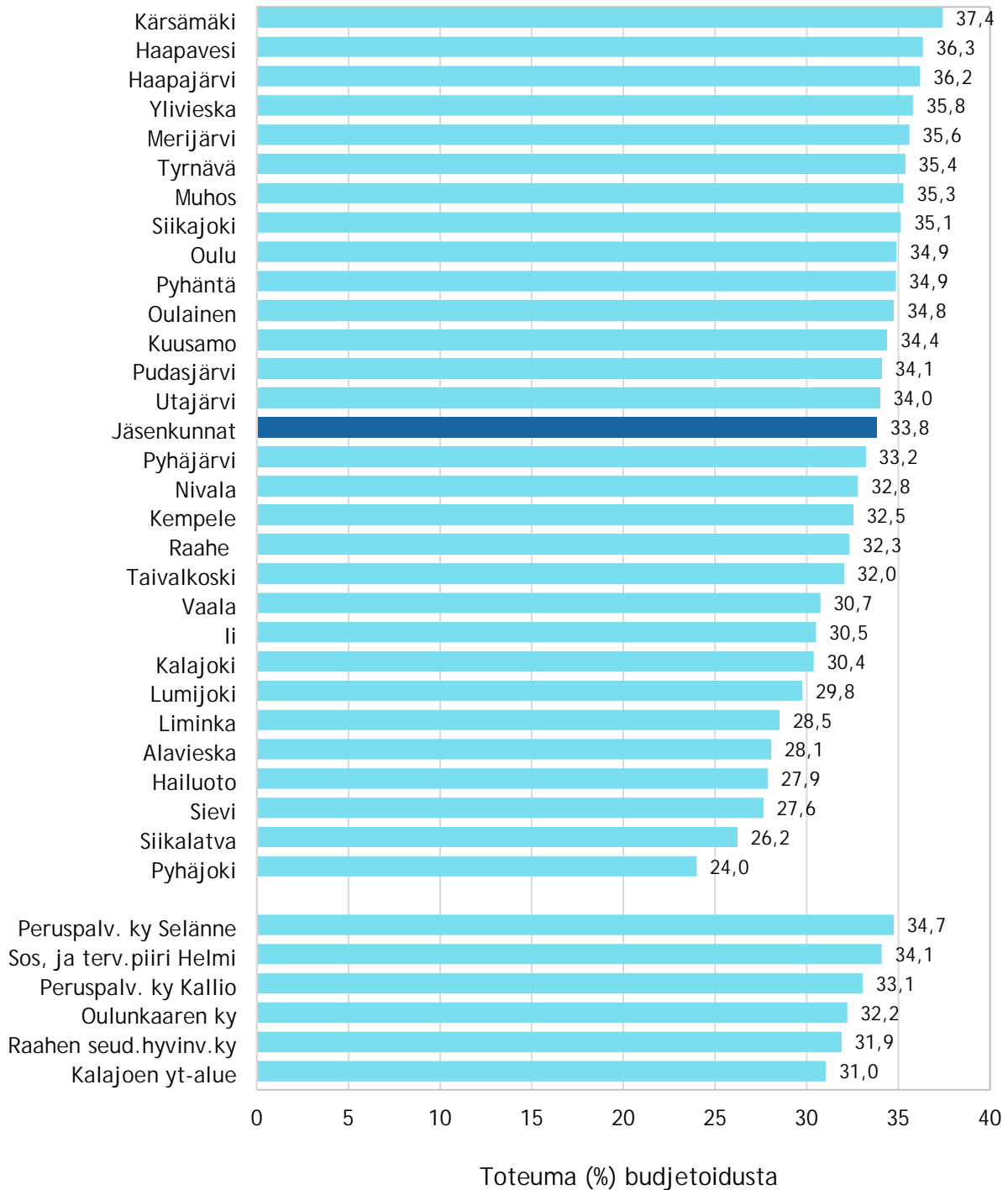
Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne 30.4.2018

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-huhtikuu 2018

Laskennallinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitetyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta)



Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-huhtikuussa 2017-2018

Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuollon laskutusta.

