



Seurantatietoa

Elokuu 8/2017
Osavuosisikatsaus II

Kysyntä

Hoidossa olleet potilaat

Avohoitokäynnit

Hoitojaksot

Hoitopäivät

Psykiatrian päiväsairaanhoito ja
kuntoutuskodit

Hoidon tarpeen arviointia odottavat

Hoitoa odottavat

Maksut ja laskutukset

Kehitysvammahuolto



Osavuositarkastus 1.1. – 31.8.2017

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2017 pohjautuvat arvioon toteutettavien palveluiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Toimintakulujen kasvua arvioidaan mm. alueen väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. Lisäksi huomioidaan yleinen ja toimialan kustannustason kehitys.

Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2017 ovat:

- hoidon saatavuuden turvaaminen
- kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta,
- alueen väestön ennustetaan kasvavan 0,5 % vuodessa
- väestön ikääntymisestä johtuva kysynnän kasvu on arviolta 0,9 % vuodessa
- toimintatapoja muutetaan avohoito-painotteisemmaksi mm. päiväsairaaloitoimintaa lisäämällä
- strategian mukaan sairaanhoitopiirin vuosittainen tuottavuuden kasvu on yksi prosentti.
- sairaanhoitopiirin työpanoksen määrään kiinnitetään erityistä huomiota
- alijäämän kattamissuunnitelma vuoteen 2020
- kilpailukykysojimuksen vaikutukset henkilöstömenoihin
- työnjako- ja keskittämisasetus sekä päivystysasetuksen edellyttämät muutokset
- sairaanhoitopiirin hinnoittelun kokonaistaso ei muutu vuodelle 2017

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri yksiköihin suuntautuva palvelujen kysyntä kasvoi voimakkaasti tammi-elokuun 2017 aikana. Läheteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaatiovastaukset) ja ilman lähetettä (päivystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä kasvoi 7,3 %. Ilman lähetettä saapuneiden määrä lisääntyi 6,5 %.

Sähköisten konsultaatioiden määrä kasvoi tammi-elokuussa nopeasti, 22,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kehitys on tavoitellun mukainen: terveyskeskukset ym. perustason toimijat ovat löytäneet tämän toimintamallin ja potilaita lähetetään aiempaa harvemmin suoraan erikoissairaanhoidon asian hoituessa sähköisen konsultaation avulla. Myös perinteisiin läheteisiin voidaan vastata yhä useammin sähköisillä konsultaatiolla.

Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 3,4 % (3 480 henkilöllä) ja avohoitokäyntien määrä 2,7 %. Hoitopaksojen määrä kasvoi 2,1 %, mutta hoitopäivien määrä kuitenkin väheni -6,8 %. Hoitopäivien määrän väheneminen selittyy lähinnä Visalan sairaalan toimintojen uudelleenjärjestelyillä. Leikkaustoimenpiteiden määrä väheni -2,3 %. Hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määrärajoissa pysyminen on huonontunut ja vaatii toimia loppuvuoden aikana. Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavia oli elokuun 2017 lopussa yhteensä 1456 henkilöä. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana ajankohtana 98.

Jäsenkuntamyynä toteutui tammi-elokuussa 1,4 % suurampana kuin vuoden 2016 tammi-elokuussa, lähes käyttösuunnitelman mukaisena. Myynä ulkokunnille ja muille laski -5,1 %, johtuen muun muassa laskutuksen vähenemisestä OYS:n erityisvastuualueen sairaaloille ja vakuutusyhtiöille. Välitettyjen palveluiden myynä väheni -5,4 %. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin myynäituotot vähenivät -0,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maksutuotot vähenivät tammi-elokuussa 2017 yhteensä -1,0 %.

Henkilöstökulujen toteuma jäi selvästi pienemmäksi (-2,3 %) kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Tämä selittyy pääasiassa kilpailukykysojimuksen vaikutuksella. Visalan sairaalan toimintojen uudelleen järjestelyt näkyvät henkilöstömenojen laskuna voimakkaammin vasta myöhemmin (henkilökunta väheni irtisanomisten myötä, mutta irtisanomisajan palkkoja on vielä tarkastelujaksolla maksettu). Käyttösuunnitelman toteumaprosentti henkilöstökulujen osalta oli tammi-elokuussa 65,5 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmän menot ovat kasvaneet yhteensä 6,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Suurin euromääräinen kasvu kohdistuu hoitotarvikkeisiin (+10,6 %). Tulevaisuuden sairaalan rakentamisen myötä sairaanhoitopiirin eri yksiköt ovat väistäneet toimintojaan vuokrattuihin tiloihin, mistä johtuen rakennusten ja huoneistojen vuokrat ovat kasvaneet 35,5 % (1,3 milj. €) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on suoraan riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä loppuvuoden aikana. Mikäli sekä hoidon kysyntä että annettujen palvelujen määrä ja palveluista saatu korvaus säilyvät suhteellisesti samalla tasolla kuin alkuvuonna, tulee koko vuoden tulos olemaan voitollinen mutta kuitenkin heikompi kuin vuonna 2016.

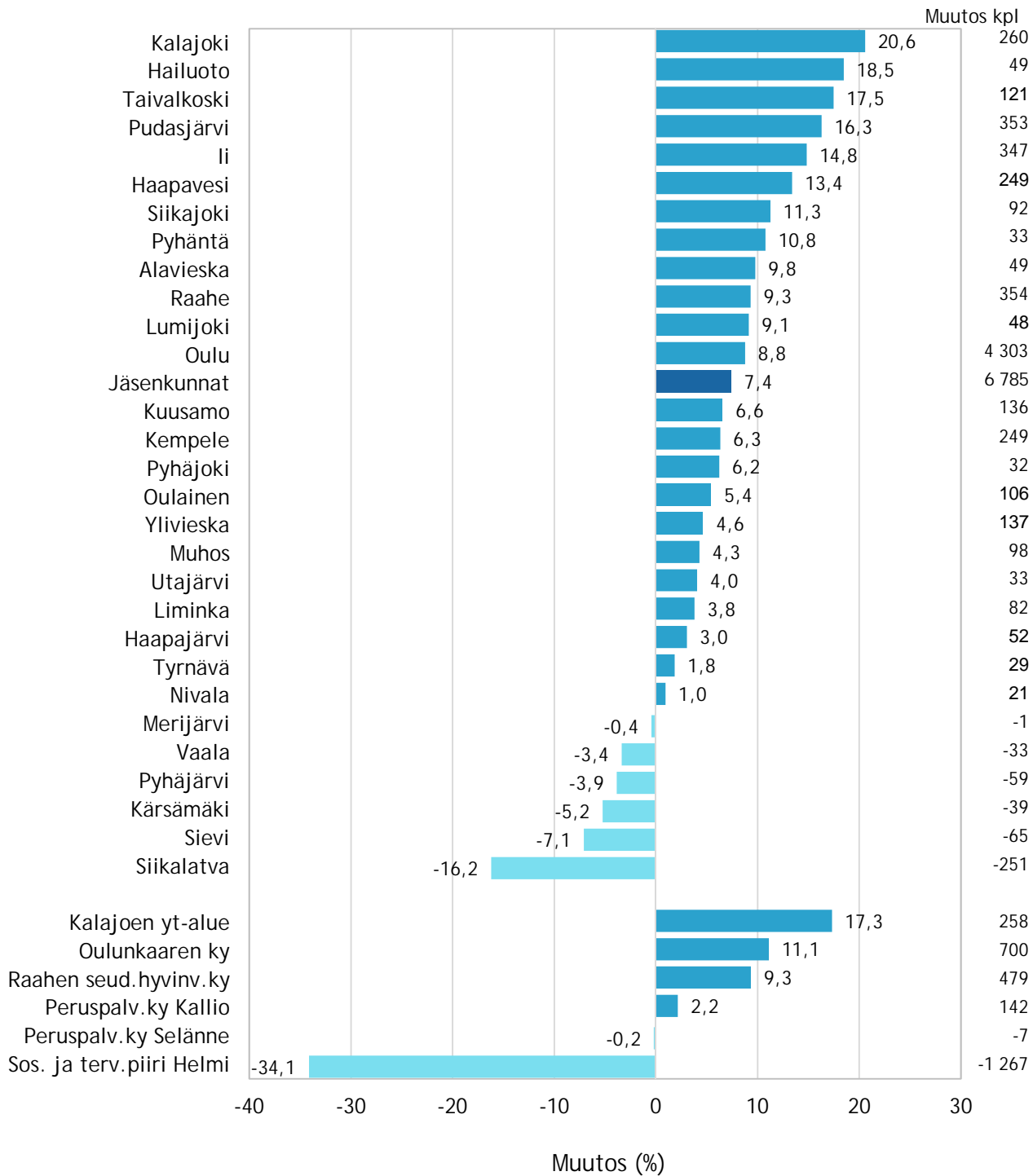
Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tuloslaskelma ajalta 1.1. - 31.8.2017

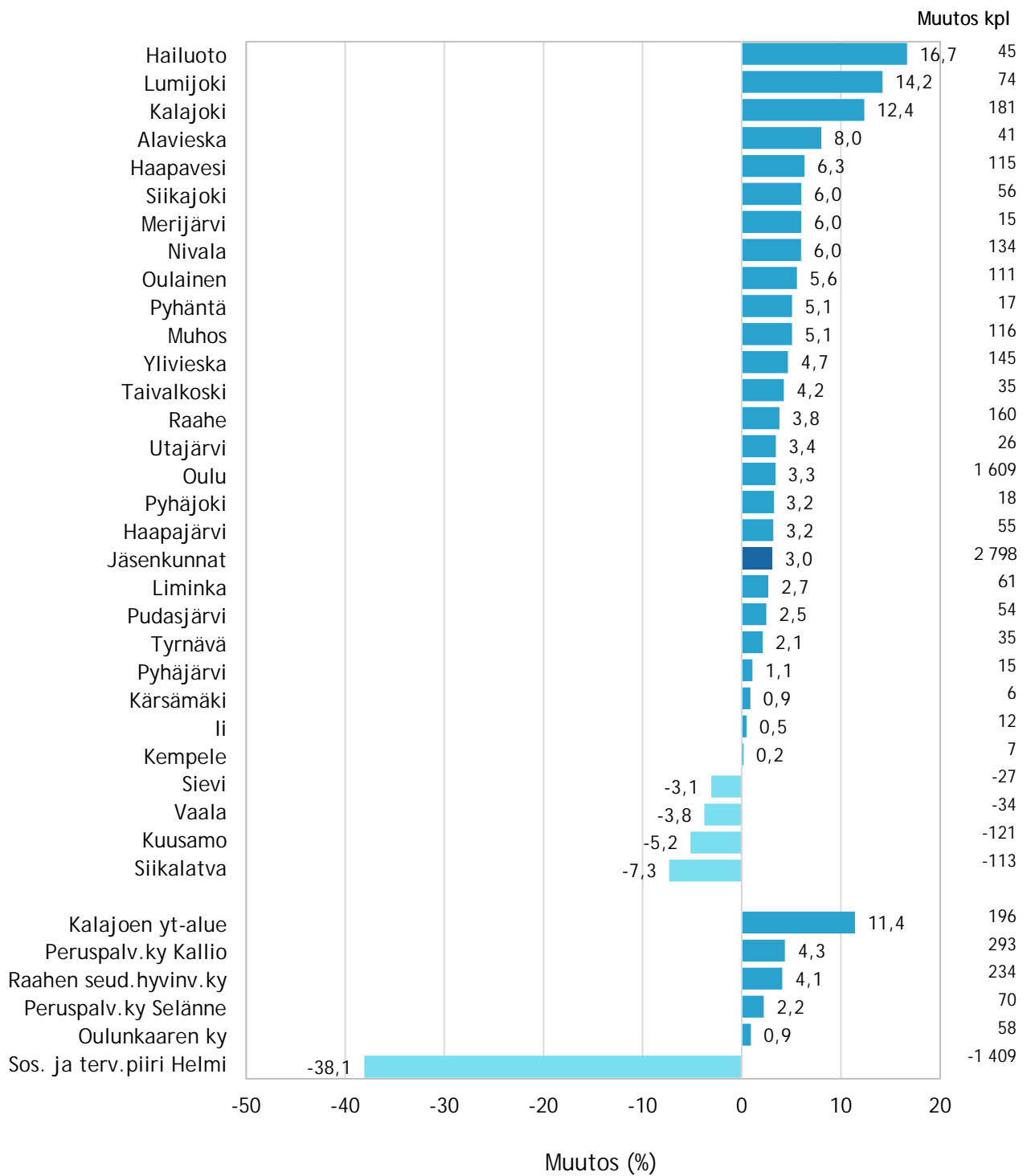
TULOSLASKELMAOSA	TP 2016	1-8kk 2016	TA 2017	KS1 2017	1-8kk 2017	Muutos 2016 - 2017 %	TOT % TA 2017	TOT % KS1 2017
Toimintatuotot	620 385 549	407 495 642	606 415 314	606 973 982	406 730 593	-0,2	67,1	67,0
Myyntituotot	578 954 826	378 040 674	565 501 277	565 976 495	377 427 828	-0,2	66,7	66,7
-josta jäsenkunnat	405 384 274	264 474 622	403 020 000	402 740 000	268 145 907	1,4	66,5	66,6
-josta ulkokunnat ja muut	82 046 129	53 317 014	77 600 000	77 000 000	50 596 097	-5,1	65,2	65,7
-josta välitetyt	38 201 530	24 784 113	34 000 000	34 000 000	23 441 077	-5,4	68,9	68,9
-josta evo	14 496 404	10 436 323	13 548 944	14 496 964	9 446 585	-9,5	69,7	65,2
Maksutuotot	33 052 727	21 684 542	32 311 745	31 917 995	21 476 761	-1,0	66,5	67,3
Tuet ja avustukset	4 021 776	5 376 590	4 979 878	5 178 878	5 352 803	-0,4	107,5	103,4
Muut tuotot	4 356 219	2 393 836	3 622 414	3 900 614	2 460 291	2,8	67,9	63,1
Valmistus omaan käyttöön	855 178	106 160	1 349 627	1 349 627	23 962	-77,4	1,8	1,8
Toimintakulut	-589 205 333	-374 459 730	-575 646 763	-577 195 248	-377 886 917	0,9	65,6	65,5
Henkilöstökulut	-337 217 885	-218 759 136	-337 277 099	-337 891 994	-213 685 581	-2,3	63,4	63,2
-josta palkat ja palkkiot	-260 214 819	-168 673 634	-264 641 935	-265 129 824	-169 104 518	0,3	63,9	63,8
-josta henkilösivukulut	-77 003 066	-50 085 502	-72 635 164	-72 762 170	-44 581 063	-11,0	61,4	61,3
Palvelujen ostot	-134 605 892	-82 178 954	-123 286 092	-124 463 100	-84 326 025	2,6	68,4	67,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 061 206	-65 950 666	-101 554 256	-101 217 638	-70 483 211	6,9	69,4	69,6
-josta apteekkitarvikkeet	-28 572 916	-18 672 740	-28 235 848	-28 182 277	-19 418 480	4,0	68,8	68,9
-josta hoitotarvikkeet	-53 381 616	-32 874 802	-50 909 170	-50 925 193	-36 360 003	10,6	71,4	71,4
Avustukset	-2 977 612	-1 856 070	-2 826 930	-2 820 930	-1 975 132	6,4	69,9	70,0
Muut kulut	-9 342 739	-5 714 904	-10 702 386	-10 801 586	-7 416 969	29,8	69,3	68,7
TOIMINTAKATE	32 035 394	33 142 072	32 118 178	31 128 361	28 867 638	-12,9	89,9	92,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-327 107	-176 428	-562 830	-563 780	-69 222	-60,8	12,3	12,3
VUOSIKATE	31 708 287	32 965 644	31 555 348	30 564 581	28 798 416	-12,6	91,3	94,2
Poistot ja arvonalentumiset	-27 634 947	-17 927 536	-27 851 289	-27 851 169	-17 984 338	0,3	64,6	64,6
TILIKAUDEN TULOS	4 073 340	15 038 108	3 704 059	2 713 412	10 814 078	-28,1		
Varausten ja rahastojen muut.	392 999	0	0	0	0			
Tilikauden yli-/alijäämä	4 466 339	15 038 108	3 704 059	2 713 412	10 814 078			

Kysyntä erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2016-2017 (lähetteet, ilman lähetettä saapuneet ja sähköiset konsultaatiovastaukset)



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

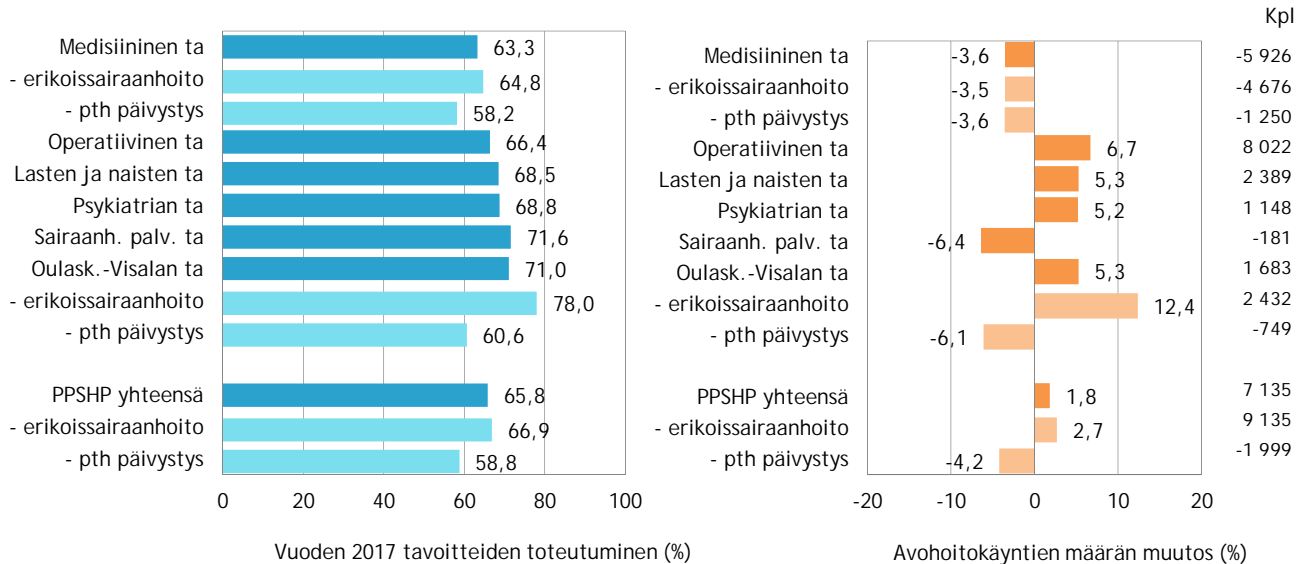
Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-elokuussa 2016-2017



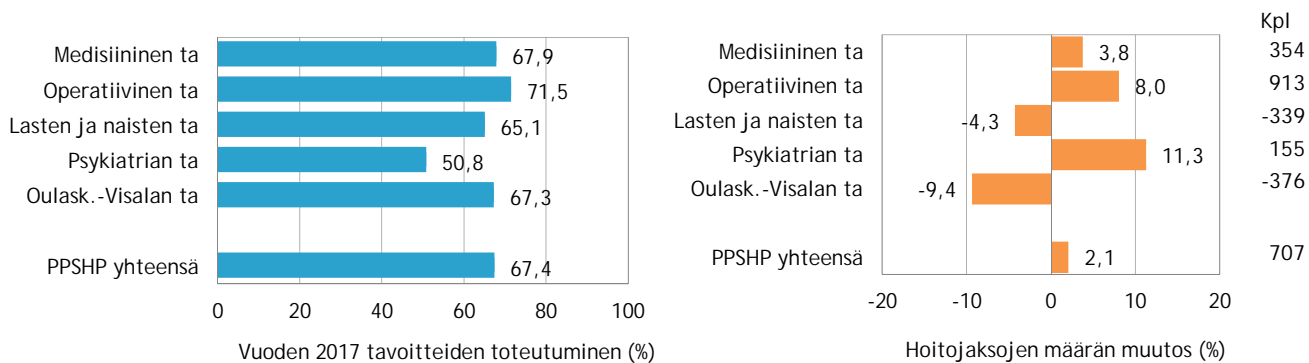
Siikalatva on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun.

Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-elokuu) ja suoritteiden määrän muutos 2016-2017

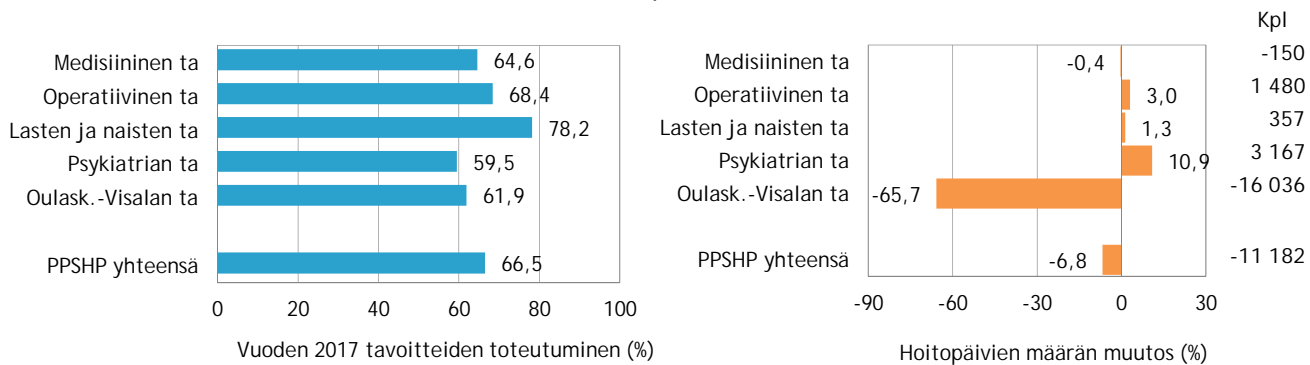
Avohoitokäynnit erikoissairaanhoido ja perusterveydenhuolto



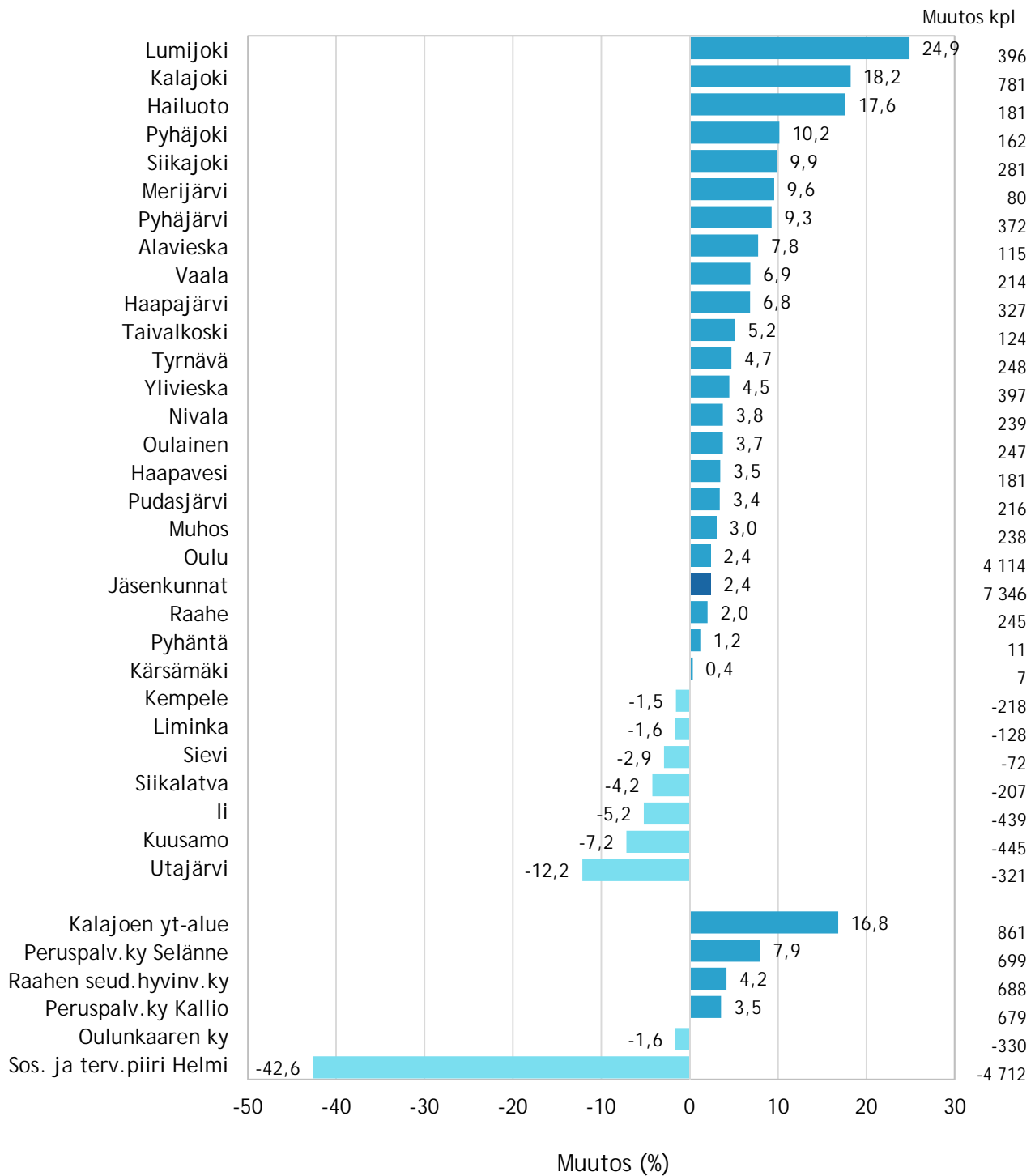
Hoitojaksot



Hoitopäivät

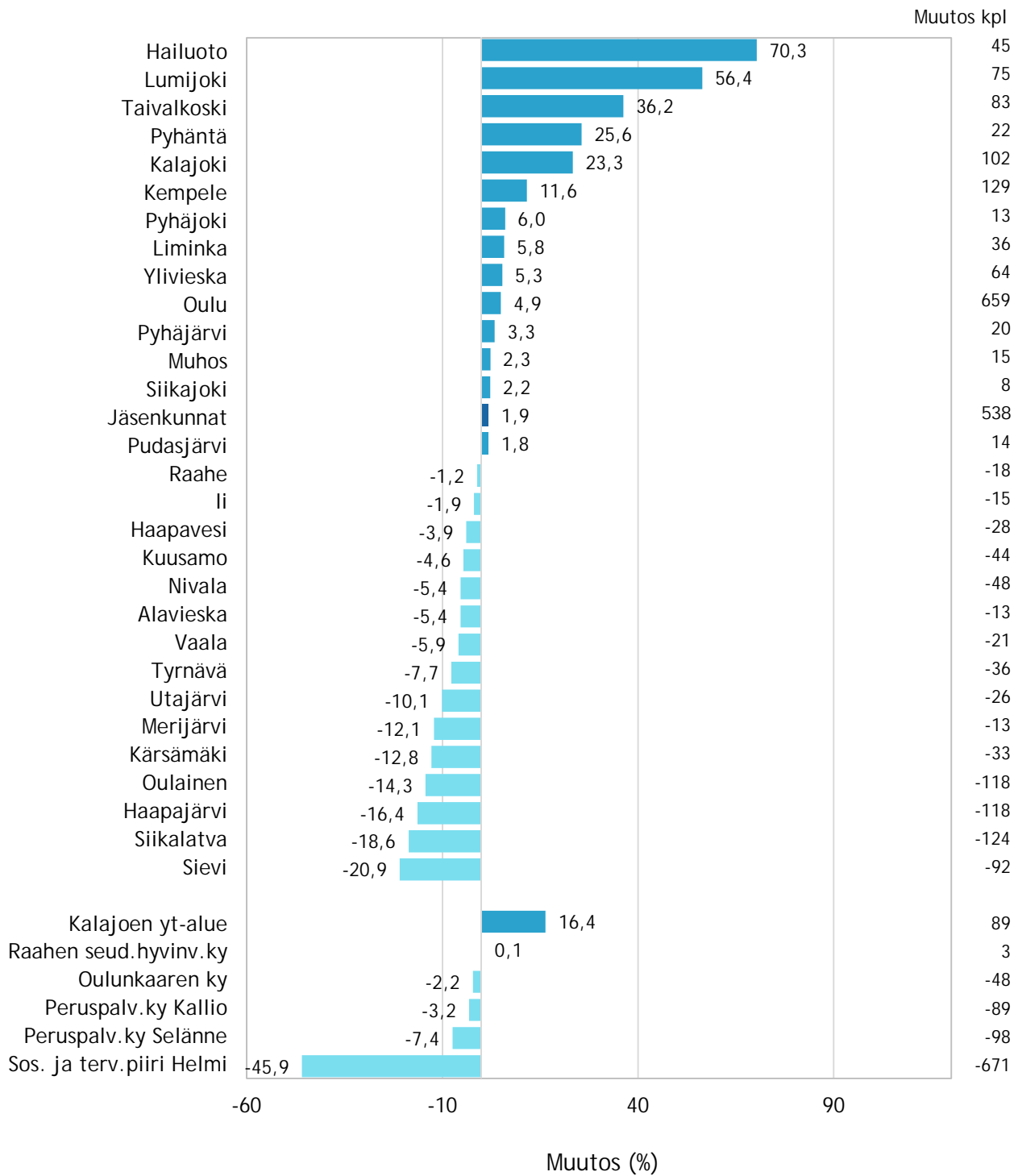


Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2016-2017



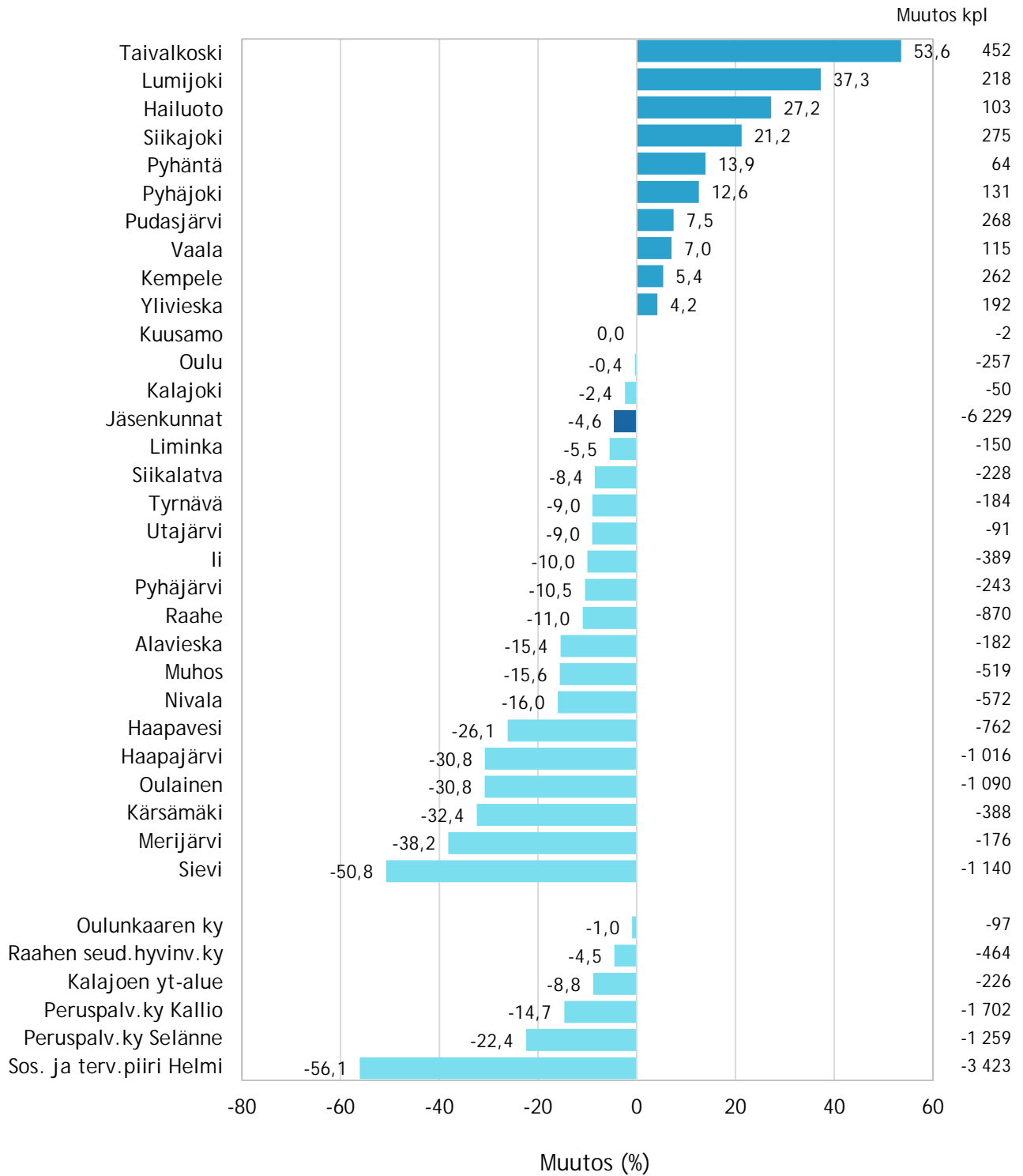
Siikalatva on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun.

Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2016-2017



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

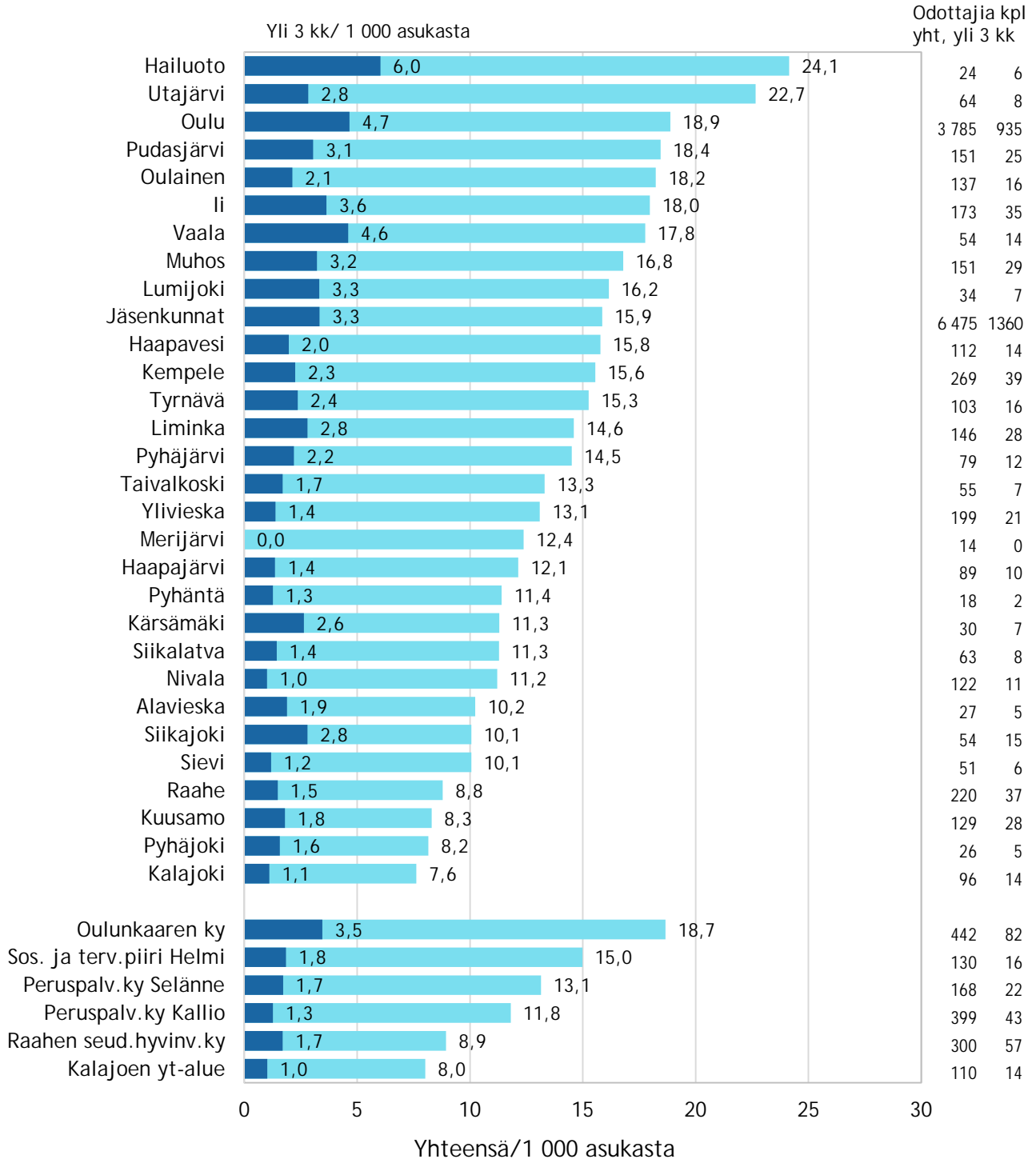
Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2016-2017



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

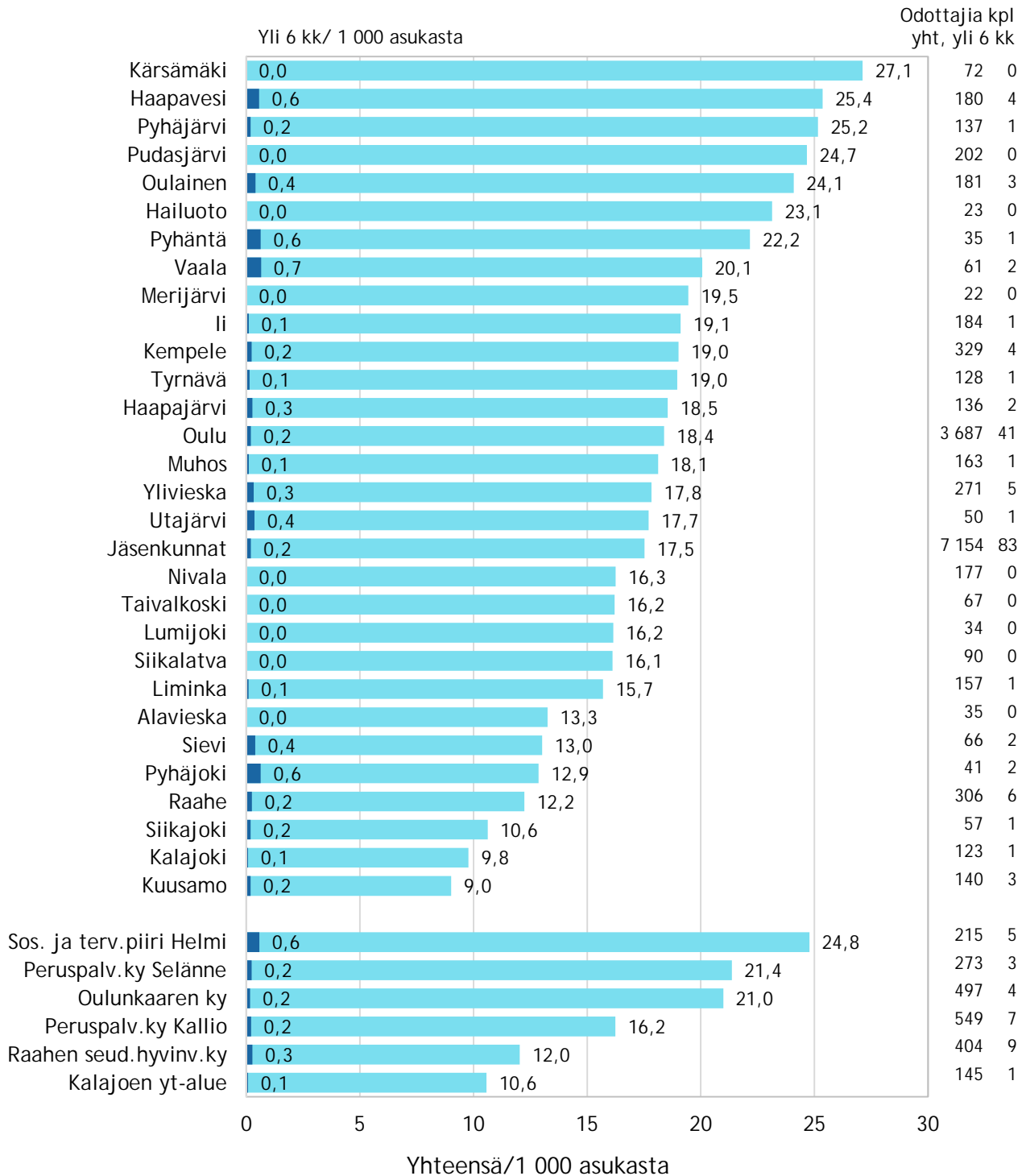
Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne 31.8.2017

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



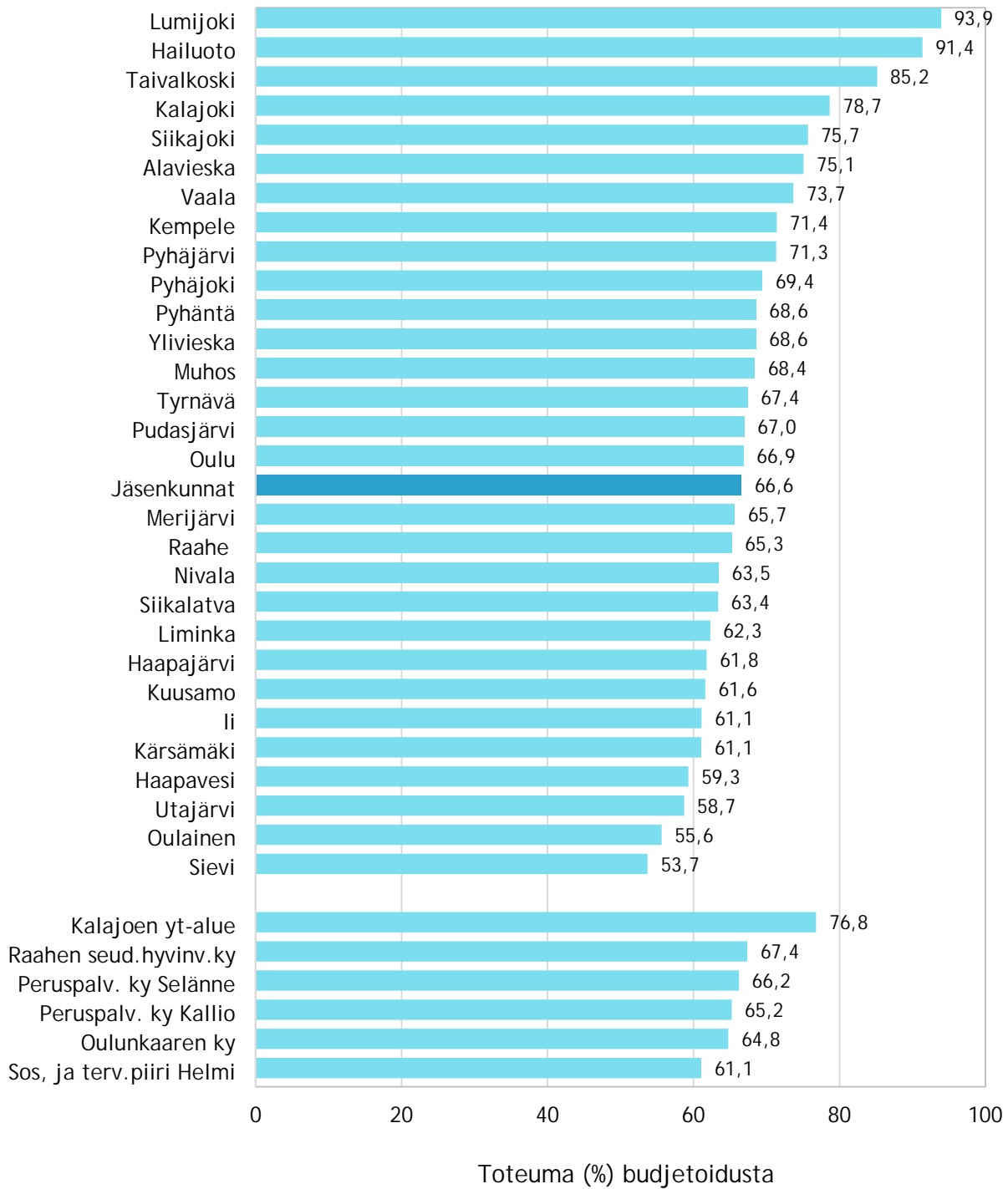
Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne 31.8.2017

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-elokuu 2017

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



Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-elokuussa 2016-2017

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

