



Seurantatietoa

Elokuu 8/2018

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. – 31.8.2018

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 avohoitopainotteisemmaksi mm. päiväsairaalatoimintaa ja virtuaalipalveluja 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 selvästi ennakoitua enemmän tammi-elokuun 2018 aikana. Läheteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaatiovastaukset) ja ilman lähetettä (päävystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä kasvoi 5,8 %. Sähköisten konsultaatioiden määrä kasvoi tammi-elokuussa 3,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 2,2 % (2 290 henkilöllä) ja avohoitokäyntien määrä 3,4 %. Hoitokasojen määrä kasvoi 1,0 %. Jäsenkunnista kasvua oli vain 0,3 %, mutta muista OYS:n erityisvastuualueen kunnista kasvua oli 5,6 %. Hoitopäivien määrä jäsenkunnista väheni, mutta muista kunnista kasvoi, kokonaiskasvu oli 0,6 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä lisääntyi 12,3 %. Taustalla on Raahan sairaalan leikkaustoiminnan siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa.

Hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määrärajoissa pysyminen on ollut haastavaa ja vaatii lisätoimia loppuvuoden aikana. Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottaneita oli elokuun 2018 lopussa yhteensä 1752 henkilöä. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana ajankohtana 304.

Palvelujen euromääräinen myynti jäsenkunnille toteutui tammi-elokuussa lähes käyttösuunnitelman mukaisena. Kasvua edellisvuoteen oli 2,6 %. Myynti ulkokunnille ja muille kasvoi voimakkaasti, 8,8 %. Välitettyjen palveluiden myynti väheni 0,5 %. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin myyntituotot kasvoivat 4,5 %. Maksutuotot lisääntyivät lähes 10 %, asiakasmaksut 3,8 %.

Toimintakulujen kasvu oli 6,5 %. Henkilöstökulut kasvoivat 3,4 %, palvelujen ostot 11,7 % ja aineet ja tarvikkeet 7,9 %. Toimintakulujen kasvuun vaikuttaa Raahan leikkaustoiminnan siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa sekä lokakuussa 2017 vaikeahoitoisille psykoosipotilaille avattu osasto (osasto 83). Näiden yksiköiden vaikutus kustannusten kasvuun oli noin 1,3 %.

Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on suoraan riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä loppuvuoden aikana. Vuodelle 2018 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.

Päivitetyn, valtuustossa kesäkuun 4. päivänä 2018 hyväksytyin Master Planin 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.

Kehitysvammahuollon osaamiskeskuksen hankesuunnitelma on tarkentunut kevään 2018 aikana. Uusi suunnitelma ja kokonaisbudjetti hyväksyttiin hallituksessa 14.5.2018. Suunnitelman edellyttämä poikkeuslupa on saatu sosiaali- ja terveysministeriöltä ja osaamiskeskuksen rakentaminen on aloitettu.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille poikkeusluvan synnytysten jatkamiselle Oulaskankaan sairaalassa. Sairaala voi jatkaa synnytystoimintaa 31.12.2021 asti, mikäli toiminnan edellyttämät laadulliset vaatimukset saadaan täytettyä.

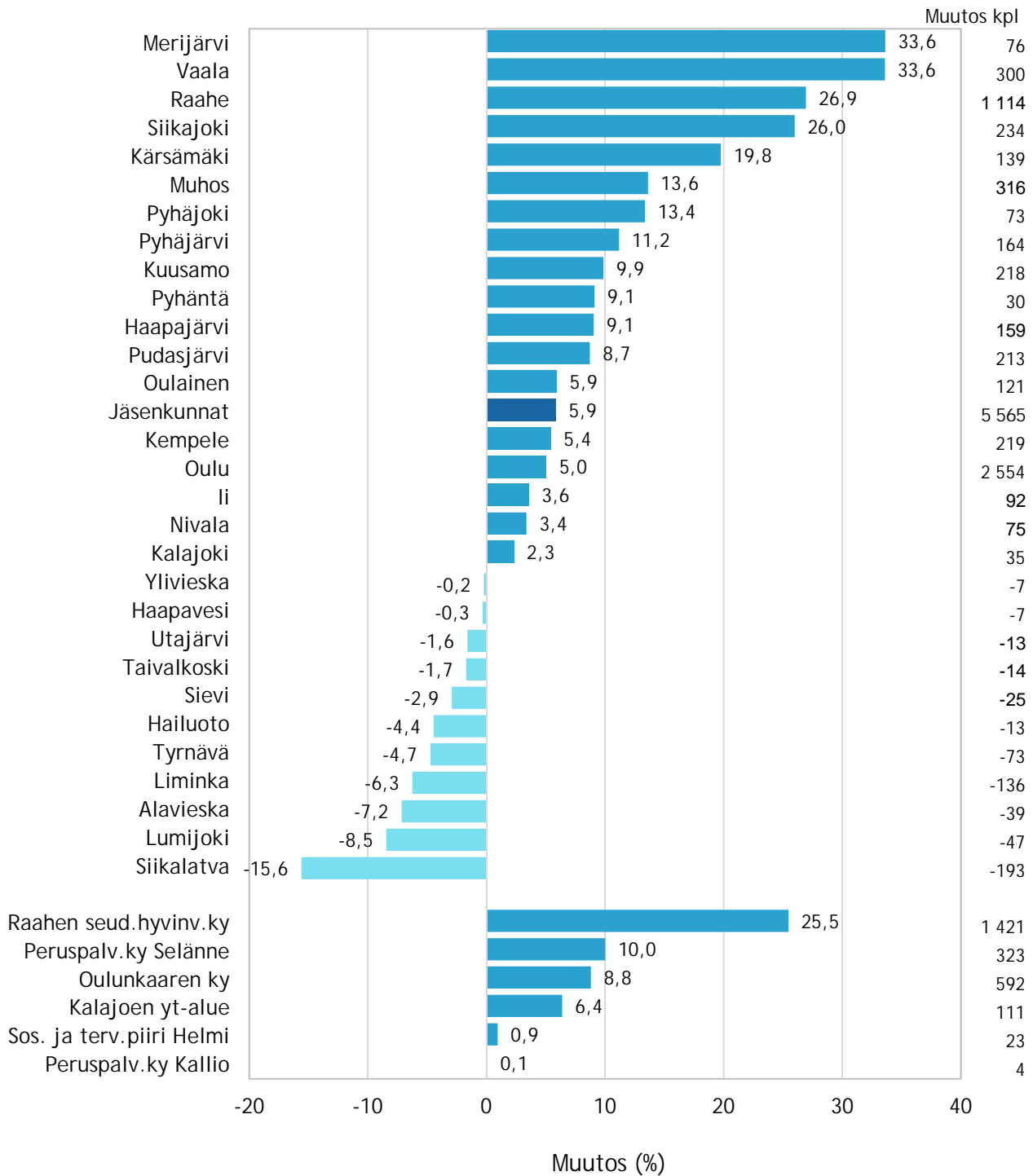
Ilkka Luoma, sairaanhoitopiirin johtaja

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

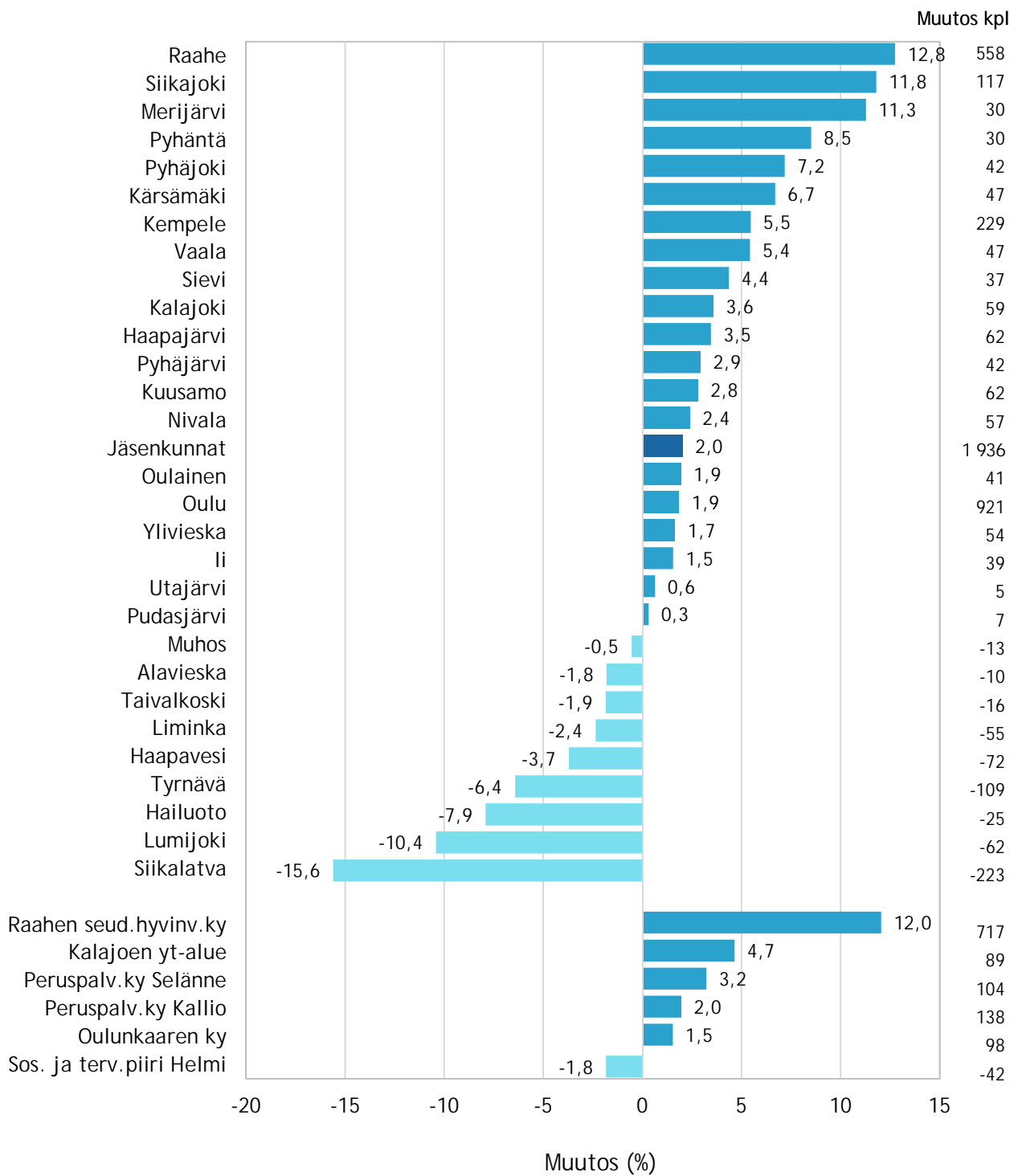
Tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.8.2018

TULOSLASKELMAOSA	TP 2017	1-8kk 2017	TA 2018	KS1 2018	1-8kk 2018	Muutos % 2018-2017	Tot % TA 2018	Tot % KS1 2018
Toimintatuotot	625 562 091	406 730 966	636 084 120	637 147 414	425 094 483	4,5	66,8	66,7
Myyntituotot	582 415 272	377 428 202	591 116 266	591 674 560	392 490 994	4	66,4	66,3
- josta jäsenkunnat	411 219 147	268 145 907	423 900 000	423 900 000	275 036 853	2,6	64,9	64,9
- josta ulkokunnat ja muut	78 794 964	50 596 097	79 500 000	79 500 000	55 066 377	8,8	69,3	69,3
- josta välitetyt	37 859 858	23 441 077	35 000 000	35 000 000	23 319 516	-0,5	66,6	66,6
- josta evo	14 894 734	9 446 585	14 351 582	14 909 876	10 506 104	11,2	73,2	70,5
Maksutuotot	32 740 104	21 476 761	35 340 918	35 340 918	23 588 680	9,8	66,7	66,7
Tuet ja avustukset	4 296 551	5 365 716	4 968 912	5 398 912	5 473 217	2	110,1	101,4
Muut tuotot	6 110 164	2 460 288	4 658 024	4 733 024	3 541 592	44	76	74,8
Valmistus omaan käyttöön	1 275 935	23 962	850 000	850 000	120 823	404,2	14,2	14,2
Toimintakulut	-596 734 839	-378 078 717	-601 160 333	-602 223 627	-402 575 678	6,5	67	66,8
Henkilöstökulut	-334 790 350	-213 685 581	-339 802 482	-340 648 871	-220 893 441	3,4	65	64,8
- josta palkat ja palkkiot	-265 238 716	-169 104 518	-270 847 699	-271 533 563	-176 524 402	4,4	65,2	65
- josta henkilösivukulut	-69 551 635	-44 581 063	-68 954 783	-69 115 308	-44 369 039	-0,5	64,3	64,2
Palvelujen ostot	-134 233 374	-84 329 001	-136 457 021	-136 584 651	-94 210 441	11,7	69	69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 773 362	-70 483 211	-107 452 057	-107 502 560	-76 048 569	7,9	70,8	70,7
- josta apteekkitarvikkeet	-30 112 934	-19 418 480	-30 974 992	-30 974 992	-21 206 938	9,2	68,5	68,5
- josta hoitotarvikkeet	-58 096 030	-36 360 003	-56 171 532	-56 222 035	-39 087 085	7,5	69,6	69,5
Avustukset	-3 160 795	-1 975 132	-2 984 546	-3 023 319	-2 085 216	5,6	69,9	69
Muut kulut	-12 776 957	-7 605 793	-14 464 227	-14 464 227	-9 338 012	22,8	64,6	64,6
TOIMINTAKATE	30 103 187	28 676 212	35 773 787	35 773 787	22 639 628	-21,1	63,3	63,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-183 522	-69 222	-384 610	-384 610	-94 599	36,7	24,6	24,6
VUOSIKATE	29 919 666	28 606 990	35 389 177	35 389 177	22 545 029	-21,2	63,7	63,7
Poistot ja arvonalennukset	-28 207 316	-17 984 338	-32 811 805	-32 811 805	-18 201 274	1,2	55,5	55,5
TILIKAUDEN TULOS	1 712 350	10 622 652	2 577 372	2 577 372	4 343 755	-59,1	168,5	168,5
Varausten ja rahastojen muutokset	-392 999	0	0	0	0			
Tilikauden yli-/alijäämä	2 105 349	10 622 652	2 577 372	2 577 372	4 343 755	-59,1	168,5	168,5

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

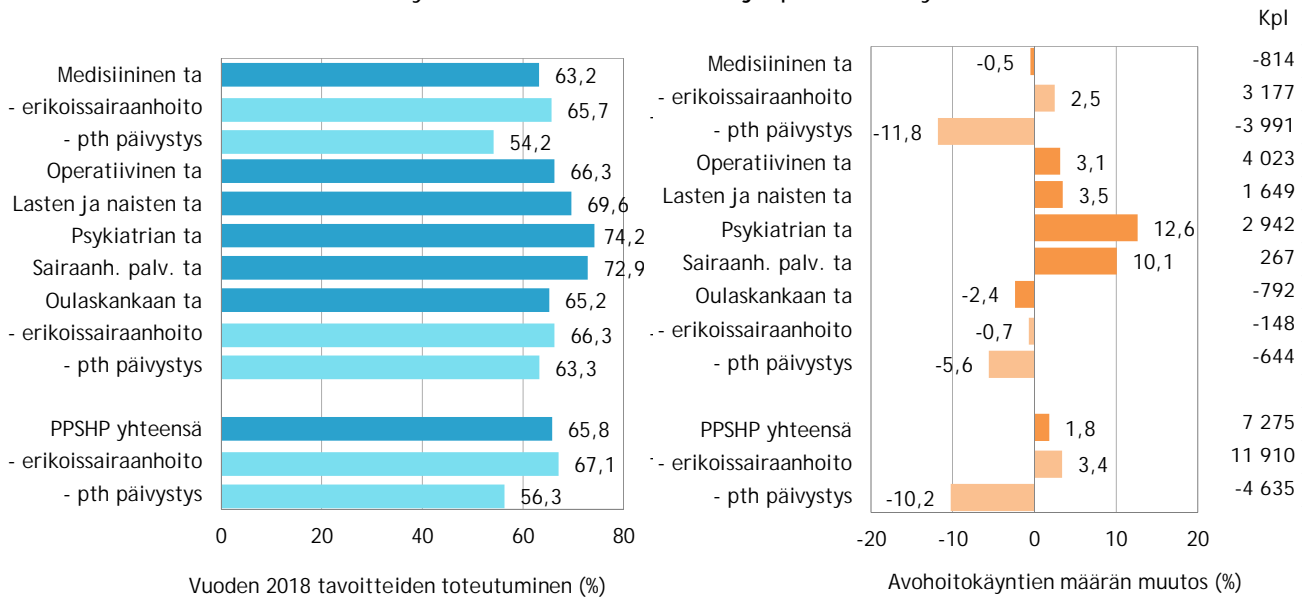


Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-elokuussa 2017-2018

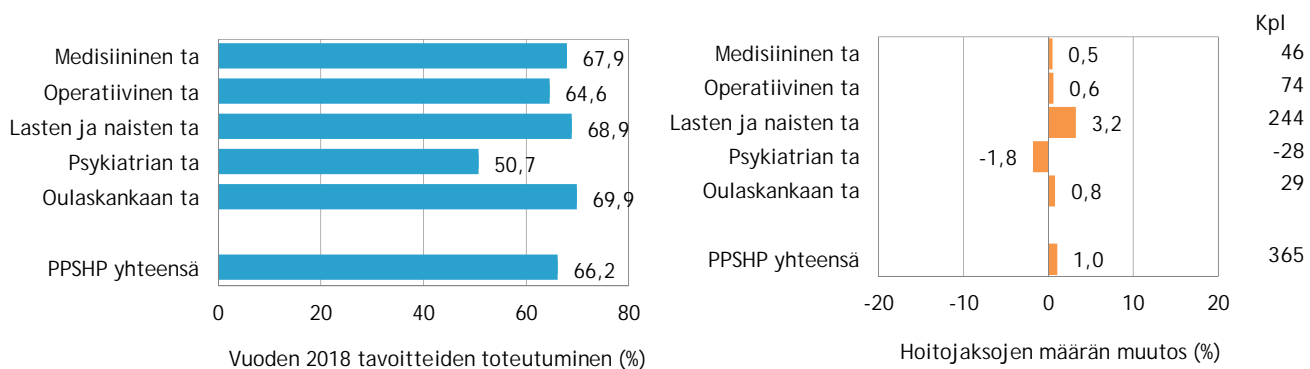


Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-elokuu) ja suoritteiden määrän muutos 2017-2018

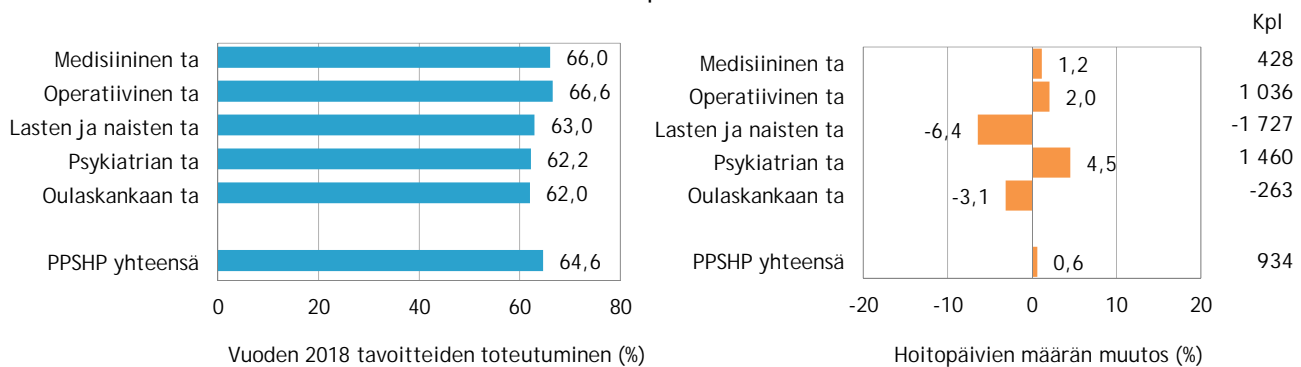
Avohoitokäynnit erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuolto



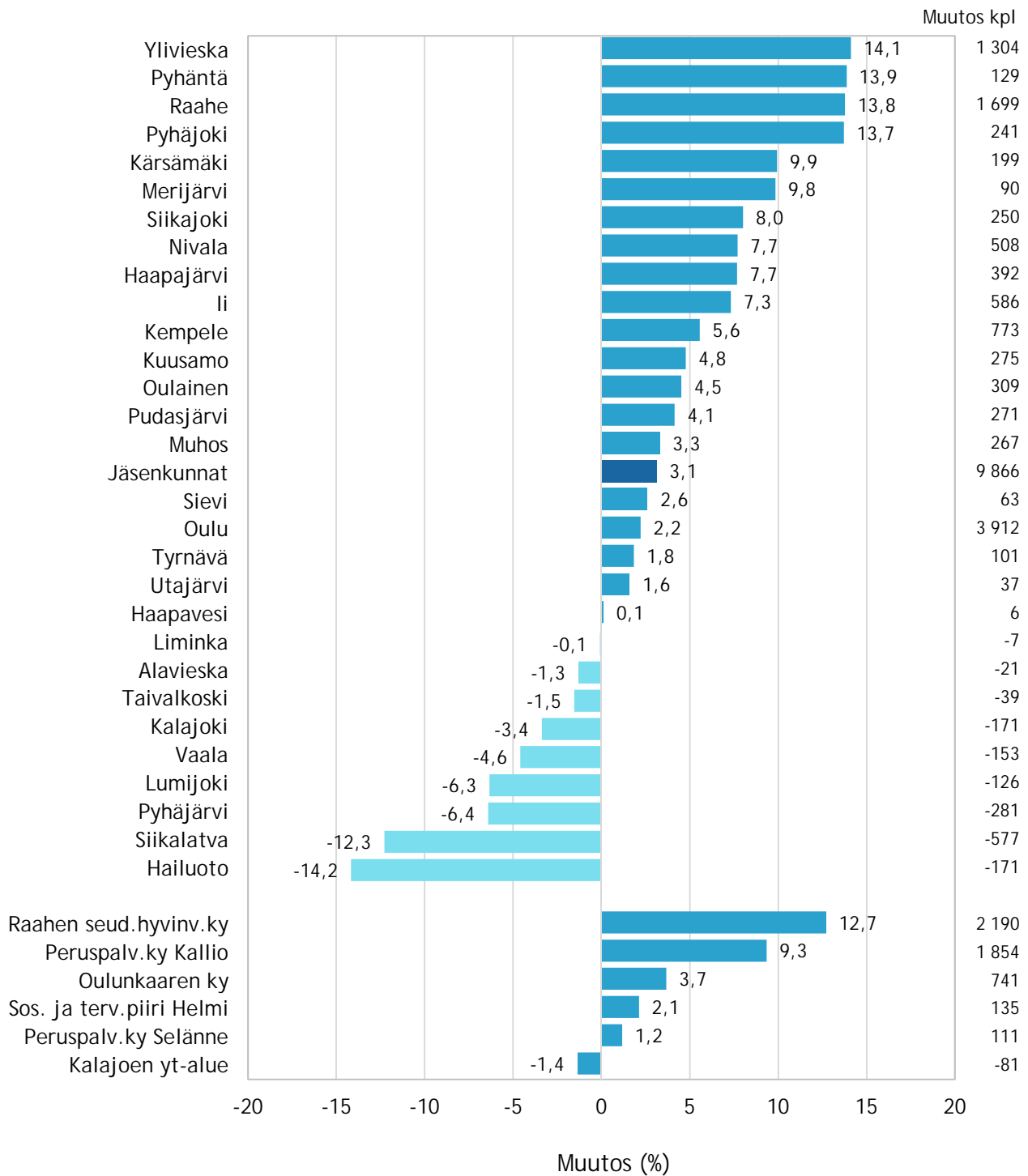
Hoitojaksot



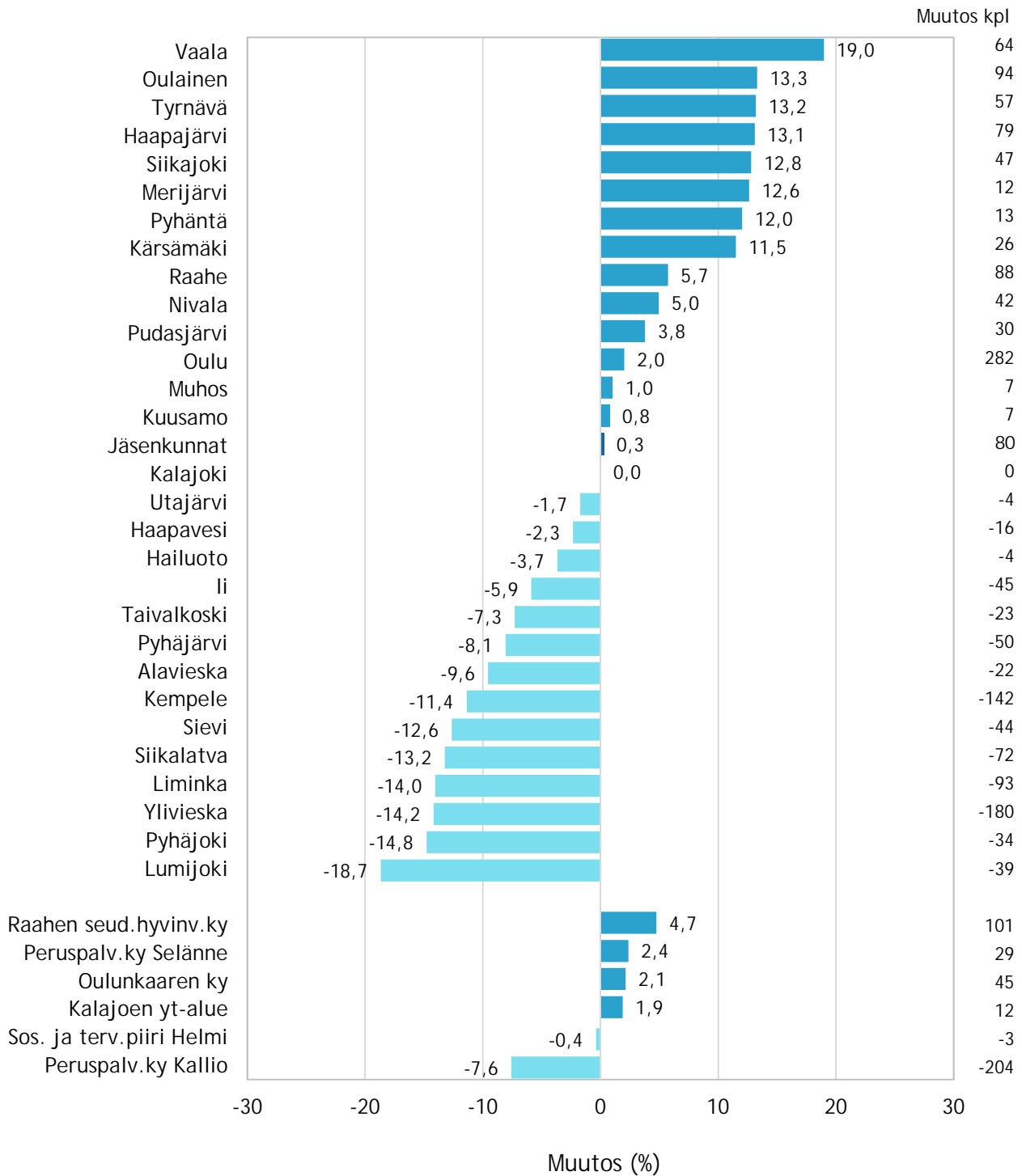
Hoitopäivät



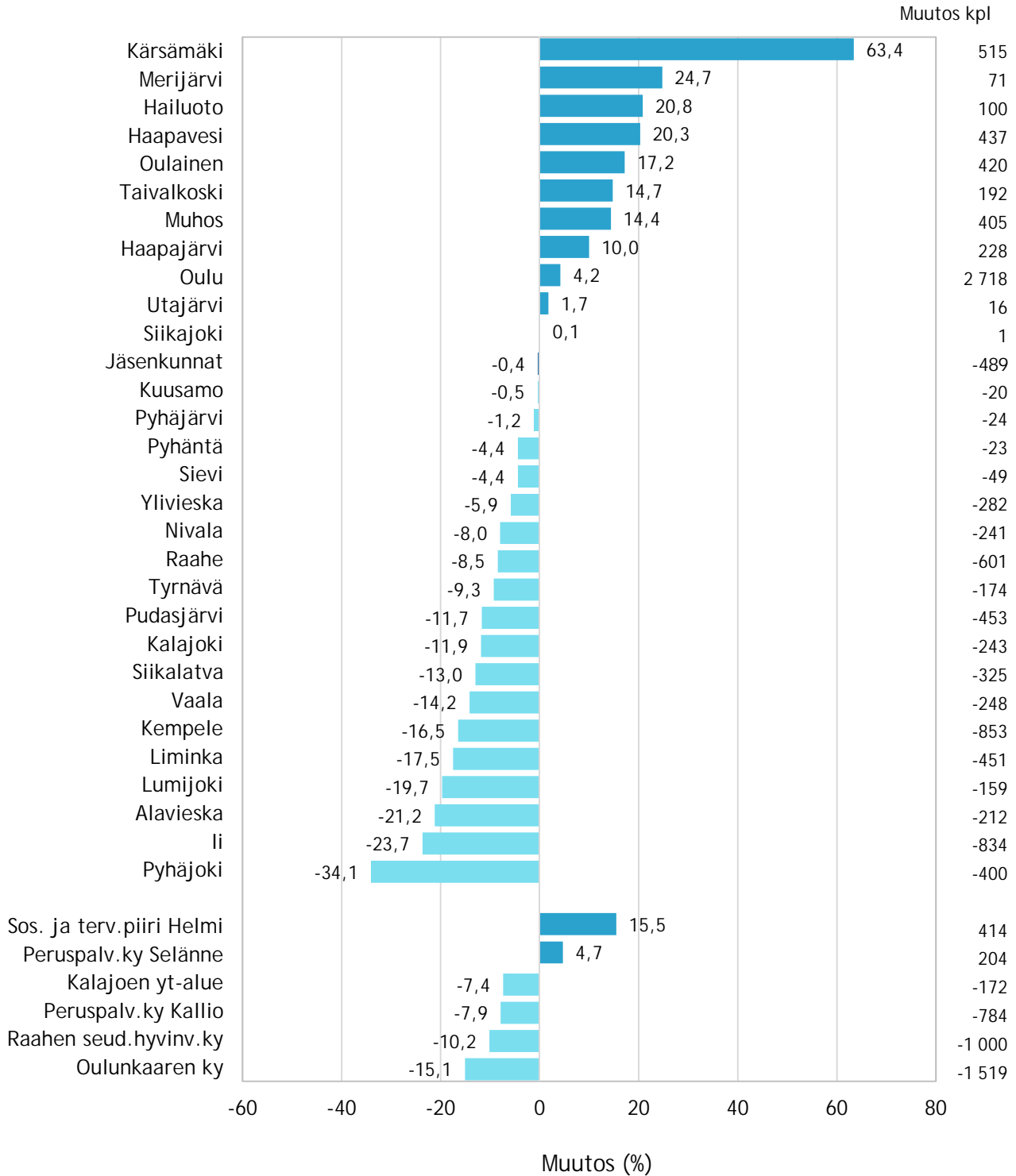
Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2017-2018



Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2017-2018

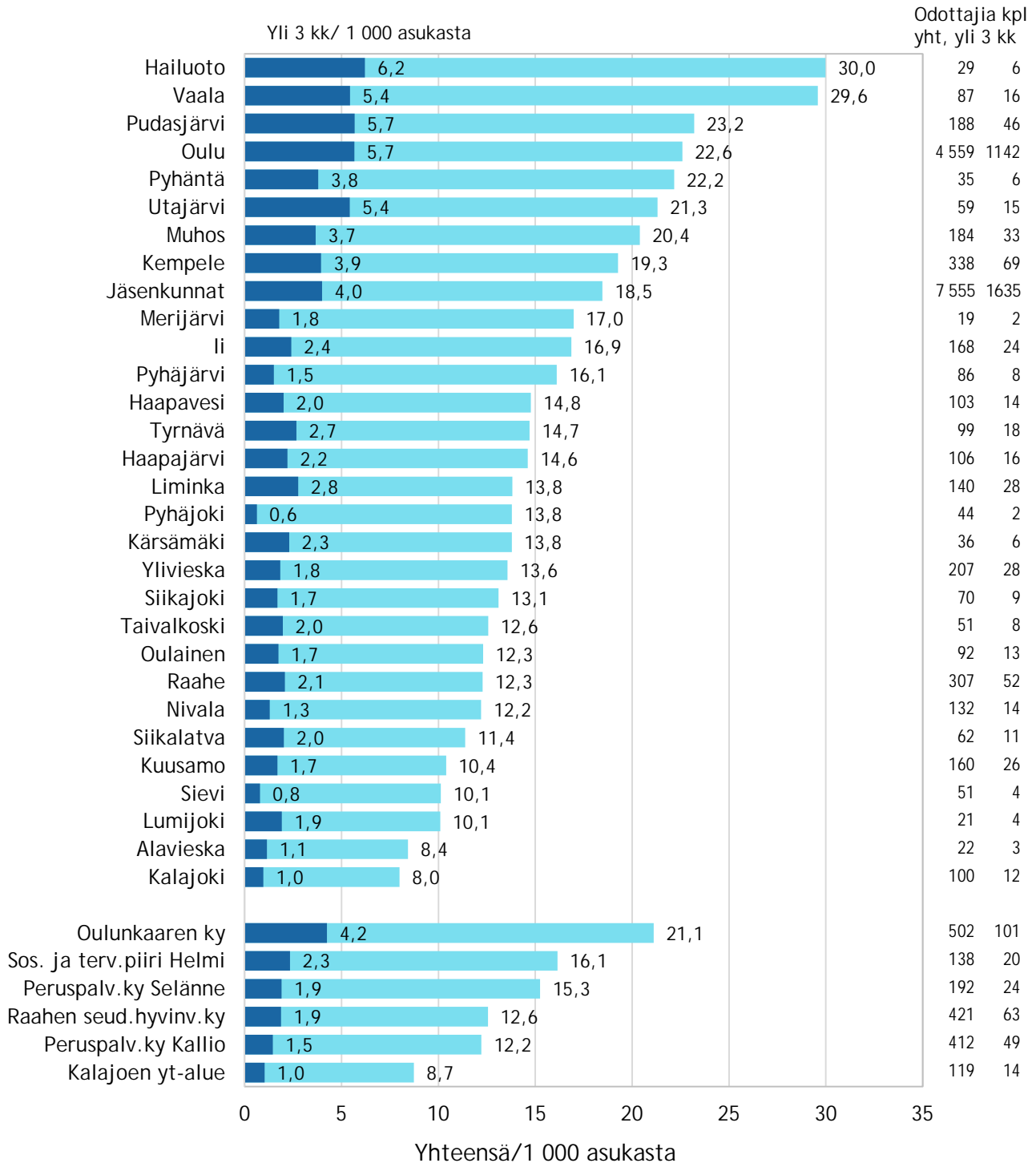


Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2017-2018



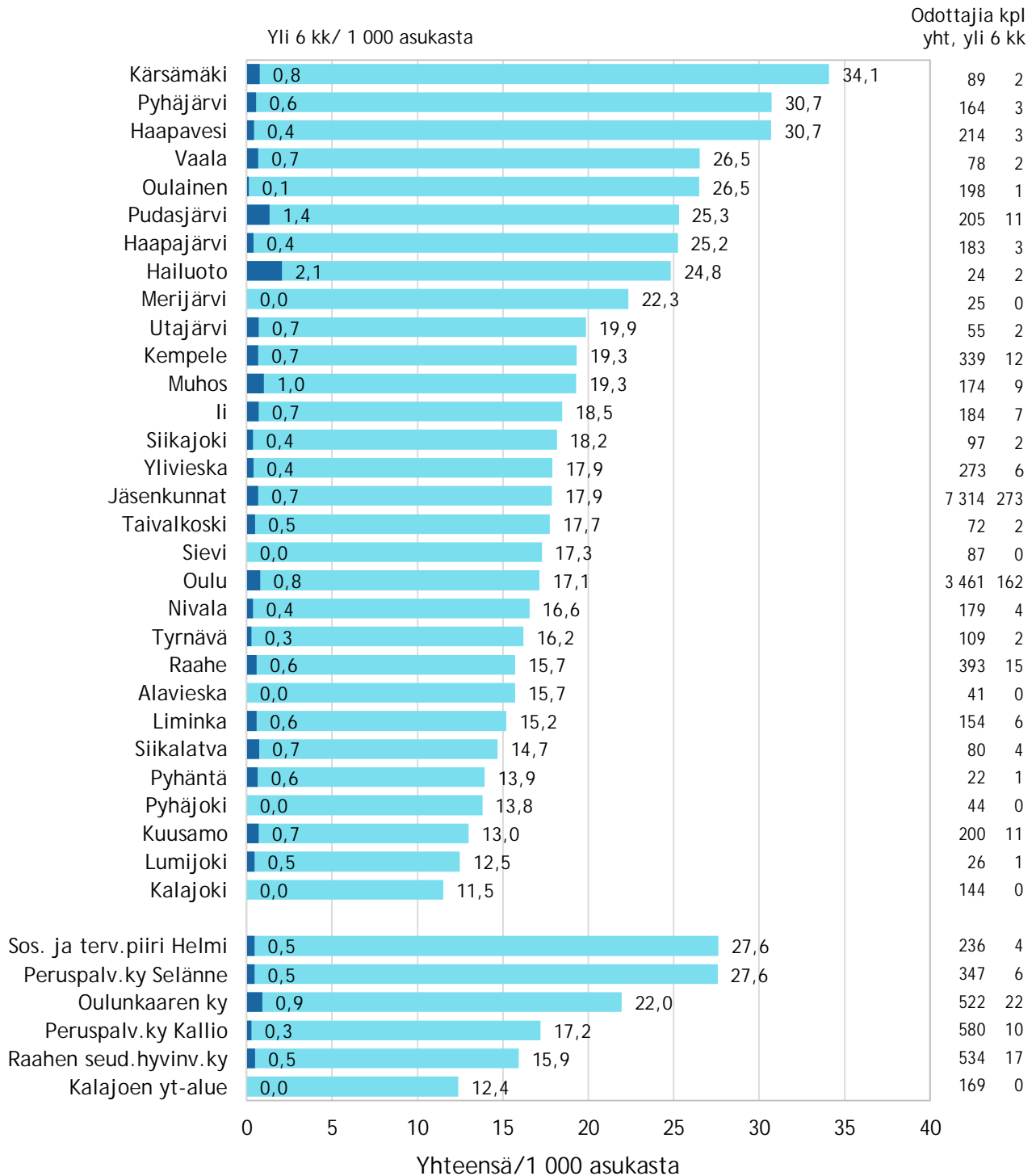
Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne 31.8.2018

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



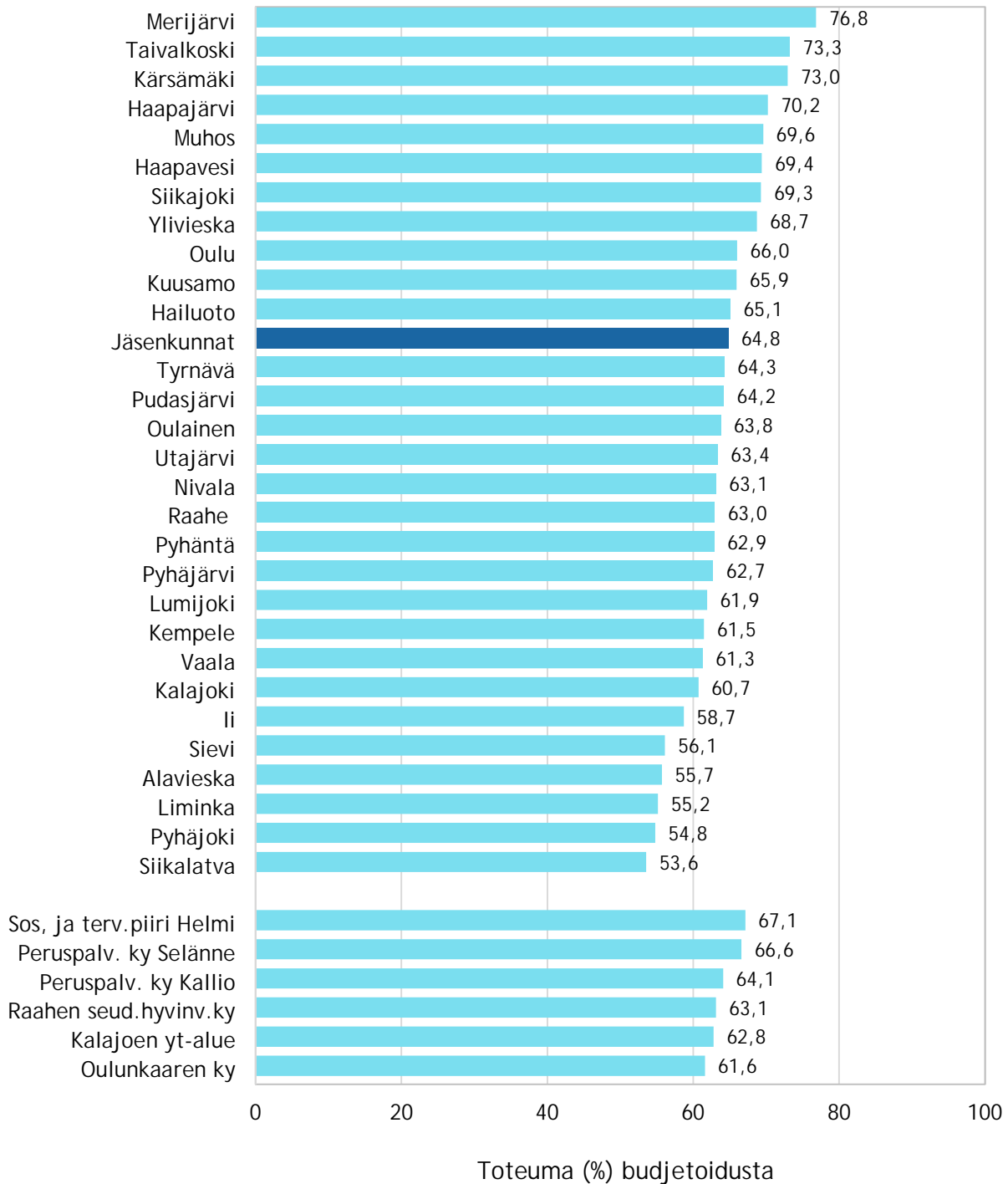
Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne 31.8.2018

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-elokuu 2018

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 2017-2018

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

