



Seurantatietoa

Elokuu 8/2019

Osavuosisikatsaus II

Kysyntä

Hoidossa olleet potilaat

Avohoitokäynnit

Hoitojaksot

Hoitopäivät

Psykiatrian päiväsairaanhoido ja
kuntoutuskodit

Hoidon tarpeen arviointia odottavat

Hoitoa odottavat

Maksut ja laskutukset

Kehitysvammahuolto



Osavuositiedot 1.1. – 31.8.2019

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2019 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. Alueen väestön arvioitiin kasvavan 0,3 % ja väestön ikääntymisestä johtuva kysynnän kasvuksi arvioitiin 0,7 % vuodessa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri yksiköihin suuntautuva palvelujen kysyntä kasvoi 3,5 % tammi-elokuun 2019 aikana. Läheteiden määrä kasvoi 2,8 % ja sähköisten konsultaatioiden määrä 8,9 %.

Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi maltillisesti 1,6 % (1 780 henkilöllä) ja avohoitokäyntien määrä 1,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hoitajaksojen määrä väheni 2,5 %, ja hoitopäivien määrä kasvoi 0,2 %.

Leikkaustoimenpiteiden määrä laski 2,3 % ja synnytysten määrä 15,5 %. Hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevilla määräajoilla pysyminen on heikentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hoidon tarpeen arviointia odottavien osalta. Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavia oli elokuun 2019 lopussa yhteensä 1 815 henkilöä. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana ajankohtana 239, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kysynnän kasvuun vastaamiseksi valtuusto hyväksyi kesäkuussa käyttösuunnitelmanmuutoksen toiminnan laajentamiseksi kolmella leikkaussalilla, yhdellä vuodeosastolla ja päiväsairaalatoiminnan laajentamisella, mitkä lisäävät menoja hieman yli 2 miljoonalla eurolla. Leikkaustoiminnan laajentamisen taustalla on vaativan syöpäkirurgian lisääntyminen sekä Raahen anestesiassa tapahtuvan leikkaustoiminnan lakkaaminen. Toiminta on käynnistetty syyskuun alussa eivätkä näiden vaikutukset vielä näy tammi-elokuun seurantatiedoissa.

Toimintatuottojen kokonaiskasvu oli 2,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palvelujen myynti jäsenkunnille toteutui tammi-elokuussa hieman alle käyttösuunnitelman, mutta edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 4,1 %. Myynti ulkokunnille ja muille kasvoi 2,6 %. Asiakasmaksutuotot ovat vähentyneet 3,6 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Toimintakulut kasvoivat 1,5 %, mistä henkilöstökulut 3,7 %, palvelujen ostot -0,2 % sekä aineet ja tarvikkeet -3,3 %. Sairaanhoitopiirin poistot ovat kasvaneet 22,6 % johtuen vanhan kantasairaalan kiihdytetystä poistosuunnitelmasta. Henkilöstömenojen osalta vuoden 2019 henkilöstömenot ovat ylittämässä budjetin ja kuntayhtymän kuluun vuoden tuloksen ennustetaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tästä johtuen sairaanhoitopiirissä käynnistetään toimintamenojen sopeuttamisohjelma vuoden 2019 loppuvuoden osalta. Säästötoimenpiteet kohdistetaan tarkoituksenmukaisella tavalla kaikkiin kululajeihin siten, että niillä ei vaaranneta hoidon saatavuutta koskevien määräaikaisten täyttymistä.

Uuden yliopistollisen sairaalan (OYS2030) rakentaminen on käynnistynyt, ja merkittävä osa yliopistollisen sairaalan henkilöstöstä pääsee uusiin tiloihin jo vuosina 2023-2024. Rakentamisen toiseen vaiheeseen jälkeen koko hanke valmistuu suunnitelman mukaan vuonna 2027.

Sairaanhoitopiiri aloitti toiminnallisen hoito- ja palveluketjujen analysointi- ja kehittämistyön vuonna 2018 Oulun kaupungin kanssa. Toukokuussa 2019 sairaanhoitopiiri teki alueen kaikille kunnille esityksen Pohjois-Pohjanmaan alueen sote-tietohallintoyhteistyön,

tietojohtamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjujen kehittämisen (integraatio) toteuttamiseksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimana. Hanke toteutetaan kuntien erillisrahoituksella (800 000 euroa). Kaikki jäsenkunnat ovat esityksen hyväksyneet ja hankkeen konkreettinen toteuttaminen alkaa syksyllä 2019. Samalla sairaanhoitopiirin omaa ESKO-potilastietojärjestelmää kehitetään maakunnalliseksi, myös perusterveydenhuollon kattavaksi ratkaisuksi. Esko-järjestelmää on suunniteltu yhtiömuotoiseksi.

Julkisen erikoissairaanhoidon kilpailukyvyyn turvaamiseksi ja päivystävien sairaaloiden toiminta- edellytysten varmistamiseksi suunniteltu OYS-ervan yhteisen osuuskunnan valmistelu on edennyt ja kaikki erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat hyväksyneet osuuskunnan perustamisen.

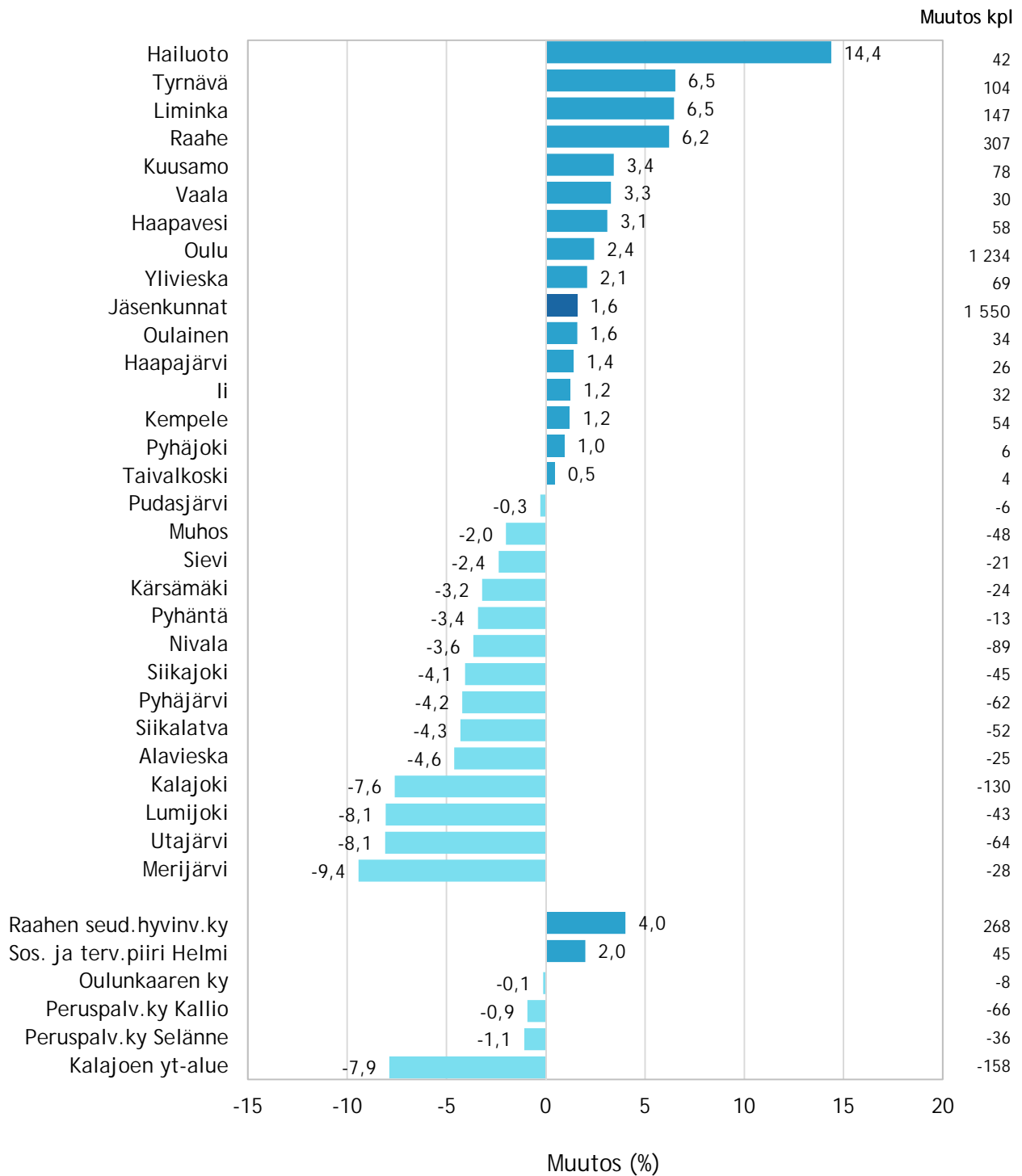
Toimintaympäristön muuttuessa on käynnistetty myös sairaanhoitopiirin strategian päivittäistyö. Strategia viedään valtuuston päätettäväksi joulukuussa 2019. Samalla valmistaudutaan maassamme lähivuosina toteutettavaan välttämättömään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistukseen.

Ilkka Luoma
Sairaanhoitopiirin johtaja

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Tuloslaskelma 1.1. - 31.8.2019

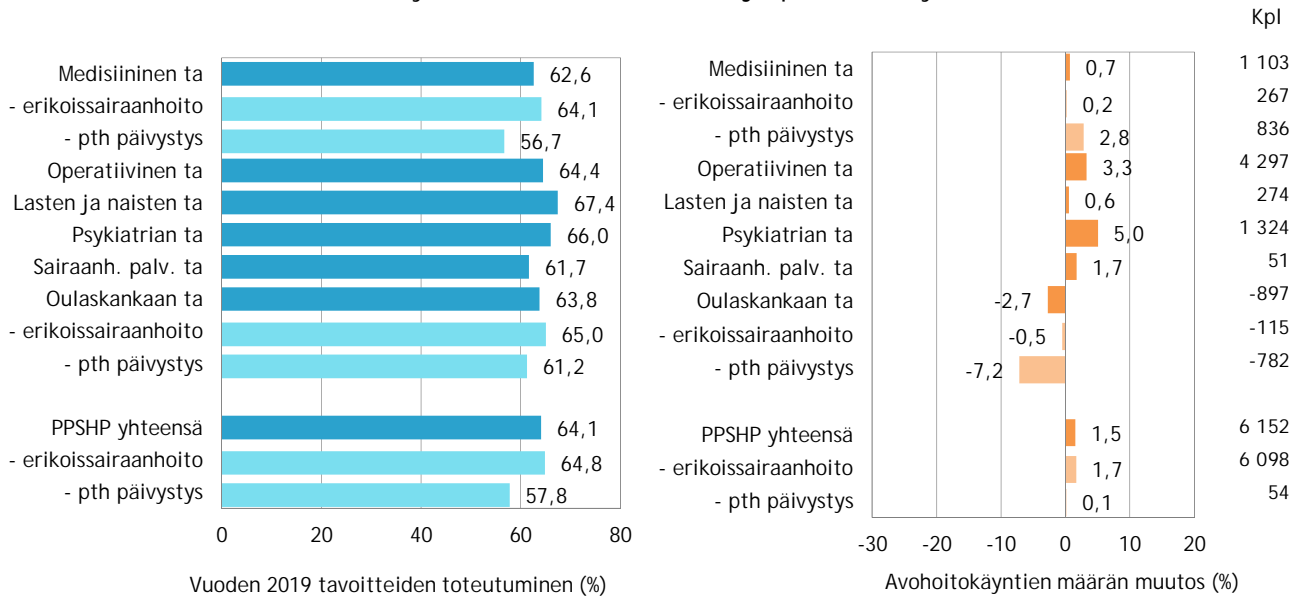
TULOSLASKELMAOSA	TP 2018	1-8kk 2018	TA 2019	KS2 2019	1-8kk 2019	Muutos % 2019-2018	Tot % 2019	TA	Tot % KS2 2019
Toimintatuotot	644 472 434	425 094 546	672 622 054	673 322 177	436 197 490	2,6	64,9	64,8	64,8
Myyntituotot	597 244 401	392 490 994	626 134 055	626 726 978	406 130 696	3,5	64,9	64,8	64,8
- josta jäsenkunnat	417 754 393	275 036 853	442 922 550	443 062 730	286 345 925	4,1	64,6	64,6	64,6
- josta ulkokunnat ja muut	83 907 690	55 066 377	86 901 100	87 076 200	56 474 079	2,6	65,0	64,9	64,9
- josta välitetyt	36 993 251	23 319 516	38 000 000	38 000 000	23 189 490	-0,6	61,0	61,0	61,0
- josta evo	14 642 409	10 506 104	13 960 500	14 238 143	10 443 215	-0,6	74,8	73,3	73,3
Maksutuotot	35 469 069	23 588 743	36 753 410	36 660 610	21 931 343	-7,0	59,7	59,8	59,8
Tuet ja avustukset	5 136 388	5 473 217	5 283 935	5 283 935	5 061 829	-7,5	95,8	95,8	95,8
Muut tuotot	6 622 576	3 541 592	4 450 654	4 650 654	3 073 621	-13,2	69,1	66,1	66,1
Valmistus omaan käyttöön	1 815 029	256 679	2 320 000	2 320 000	16 834	-93,4	0,7	0,7	0,7
Toimintakulut	-623 602 995	-402 580 070	-641 998 351	-641 454 302	-408 442 260	1,5	63,6	63,7	63,7
Henkilöstökulut	-349 151 378	-220 893 441	-356 035 467	-354 672 225	-229 126 660	3,7	64,4	64,6	64,6
- josta palkat ja palkkiot	-279 068 875	-176 524 402	-287 328 623	-286 139 430	-184 140 399	4,3	64,1	64,4	64,4
- josta henkilösivukulut	-70 082 503	-44 369 039	-68 706 844	-68 532 794	-44 986 262	1,4	65,5	65,6	65,6
Palvelujen ostot	-136 683 301	-94 212 161	-146 481 569	-146 698 163	-93 999 427	-0,2	64,2	64,1	64,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 241 777	-76 051 235	-121 446 209	-122 049 508	-73 562 627	-3,3	60,6	60,3	60,3
- josta apteekkitarvikkeet	-31 743 477	-21 206 938	-34 764 592	-35 035 092	-22 690 700	7,0	65,3	64,8	64,8
- josta hoitotarvikkeet	-60 443 564	-39 089 118	-63 143 686	-63 465 972	-36 445 298	-6,8	57,7	57,4	57,4
Avustukset	-3 501 612	-2 085 216	-3 217 328	-3 217 328	-2 206 931	5,8	68,6	68,6	68,6
Muut kulut	-18 024 926	-9 338 018	-14 817 778	-14 817 078	-9 546 615	2,2	64,4	64,4	64,4
TOIMINTAKATE	22 684 468	22 771 155	32 943 703	34 187 876	27 772 064	22,0	84,3	81,2	81,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-254 501	-94 599	-286 800	-286 800	-88 388	-6,6	30,8	30,8	30,8
VUOSIKATE	22 429 967	22 676 556	32 656 903	33 901 076	27 683 675	22,1	84,8	81,7	81,7
Poistot ja arvonalennukset	-32 098 053	-18 201 274	-31 818 463	-33 418 463	-22 318 027	22,6	70,1	66,8	66,8
TILIKAUDEN TULOS	8 896 102	4 475 283	838 441	482 613	5 365 648	19,9	640,0	1111,8	1111,8
Varausten ja rahastojen muutokset	-463 999	0	0	0	0				
Tilikauden yli-/alijäämä	9 360 101	4 475 283	838 441	482 613	5 365 648	19,9	640,0	1111,8	1111,8

Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-elokuussa 2018-2019

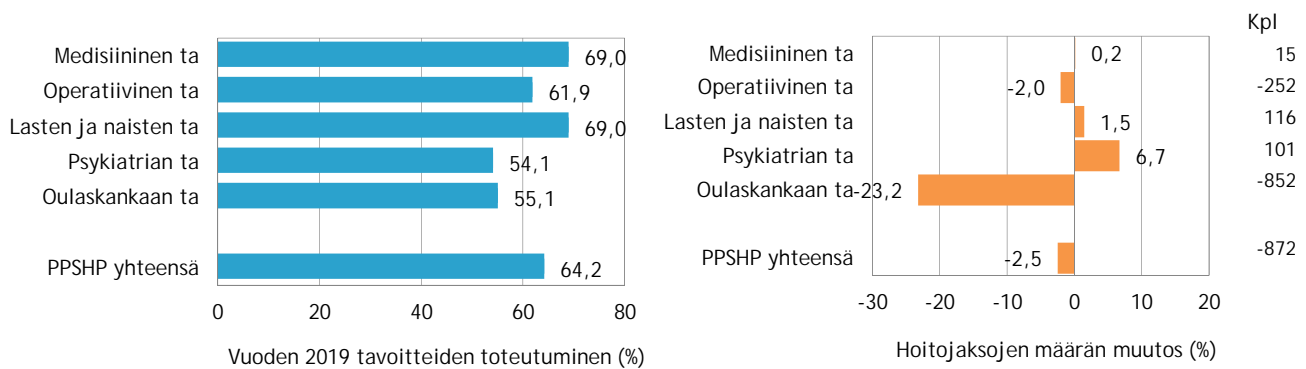


Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-elokuussa) ja suoritteiden määrän muutos 2018-2019

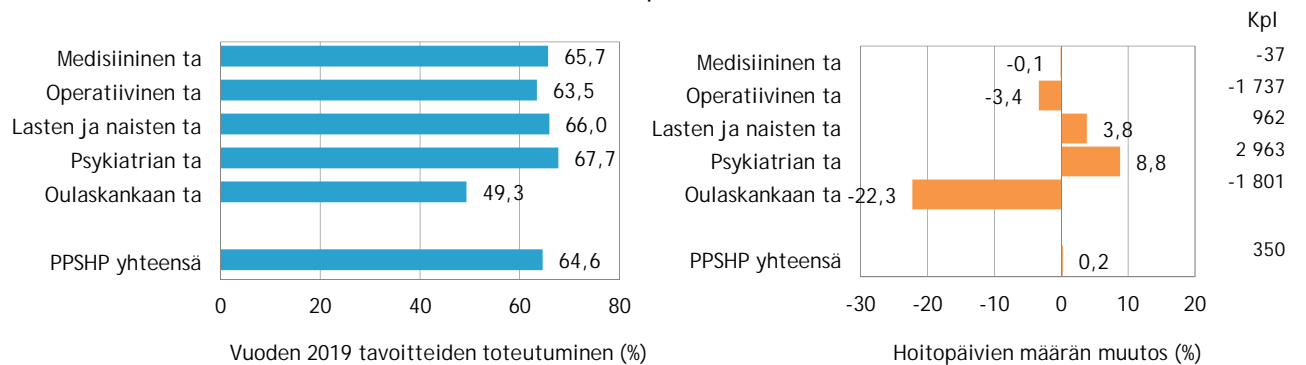
Avohoitokäynnit erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuoltoon



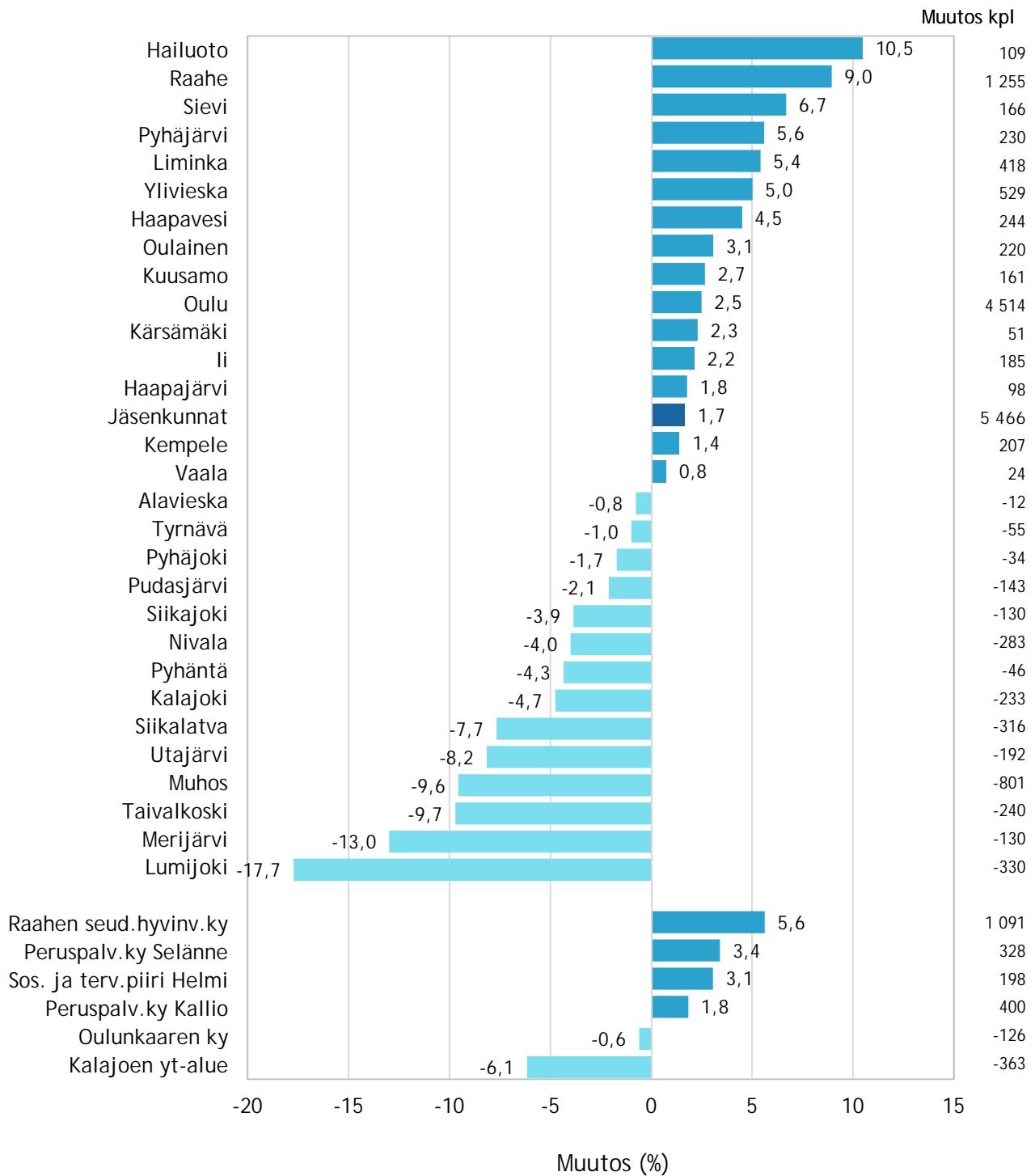
Hoitojaksot



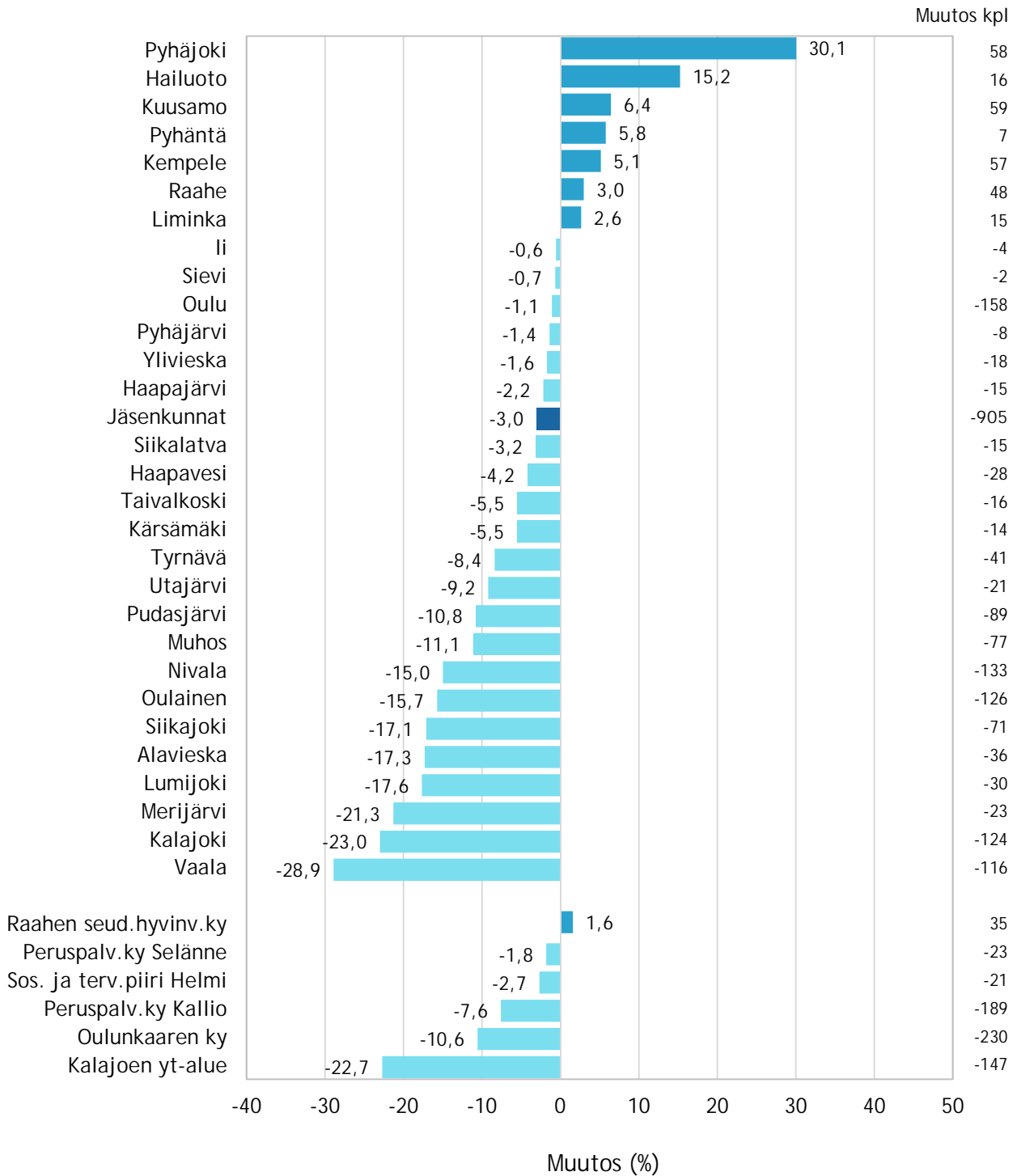
Hoitopäivät



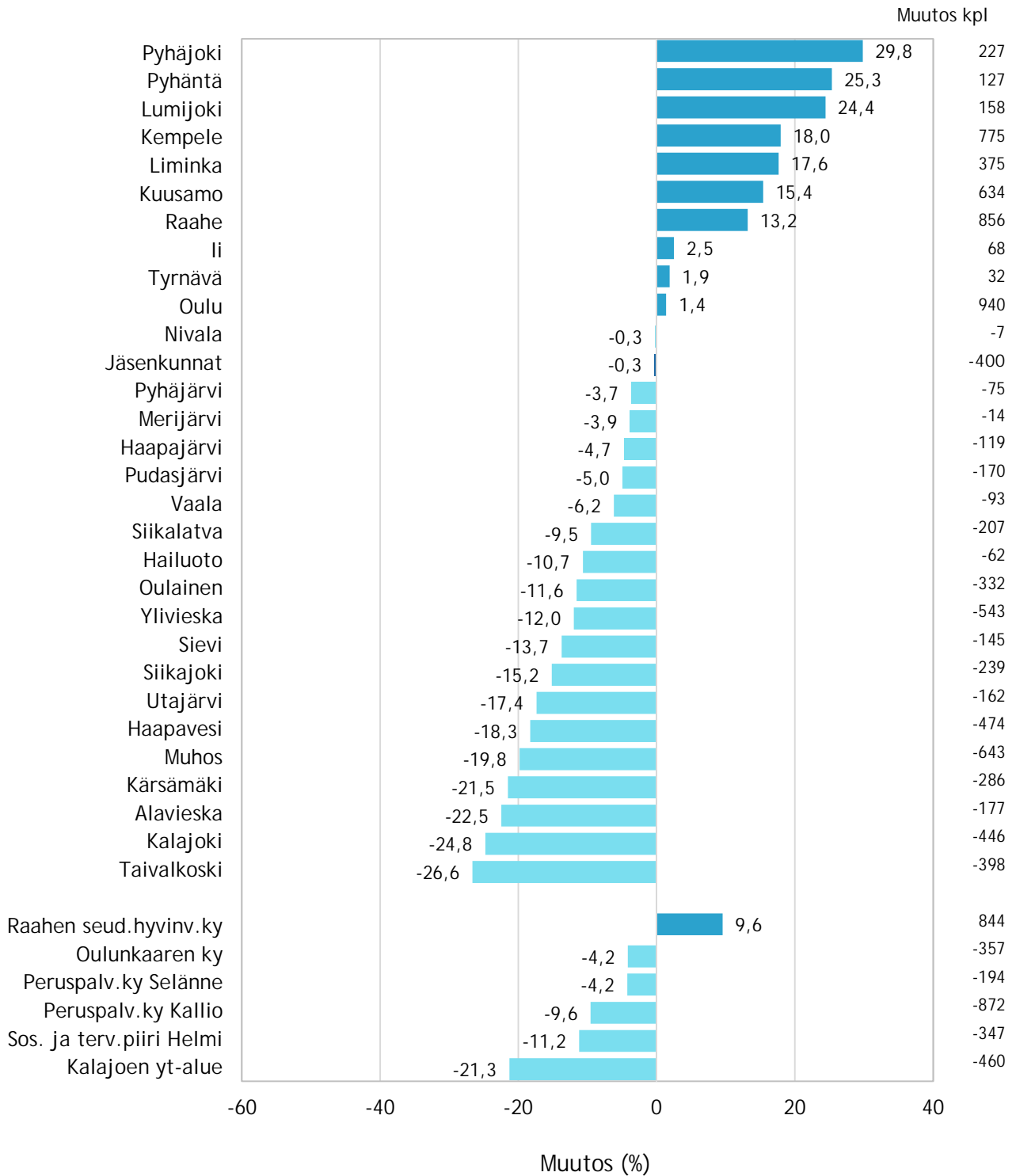
Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2018-2019



Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2018-2019

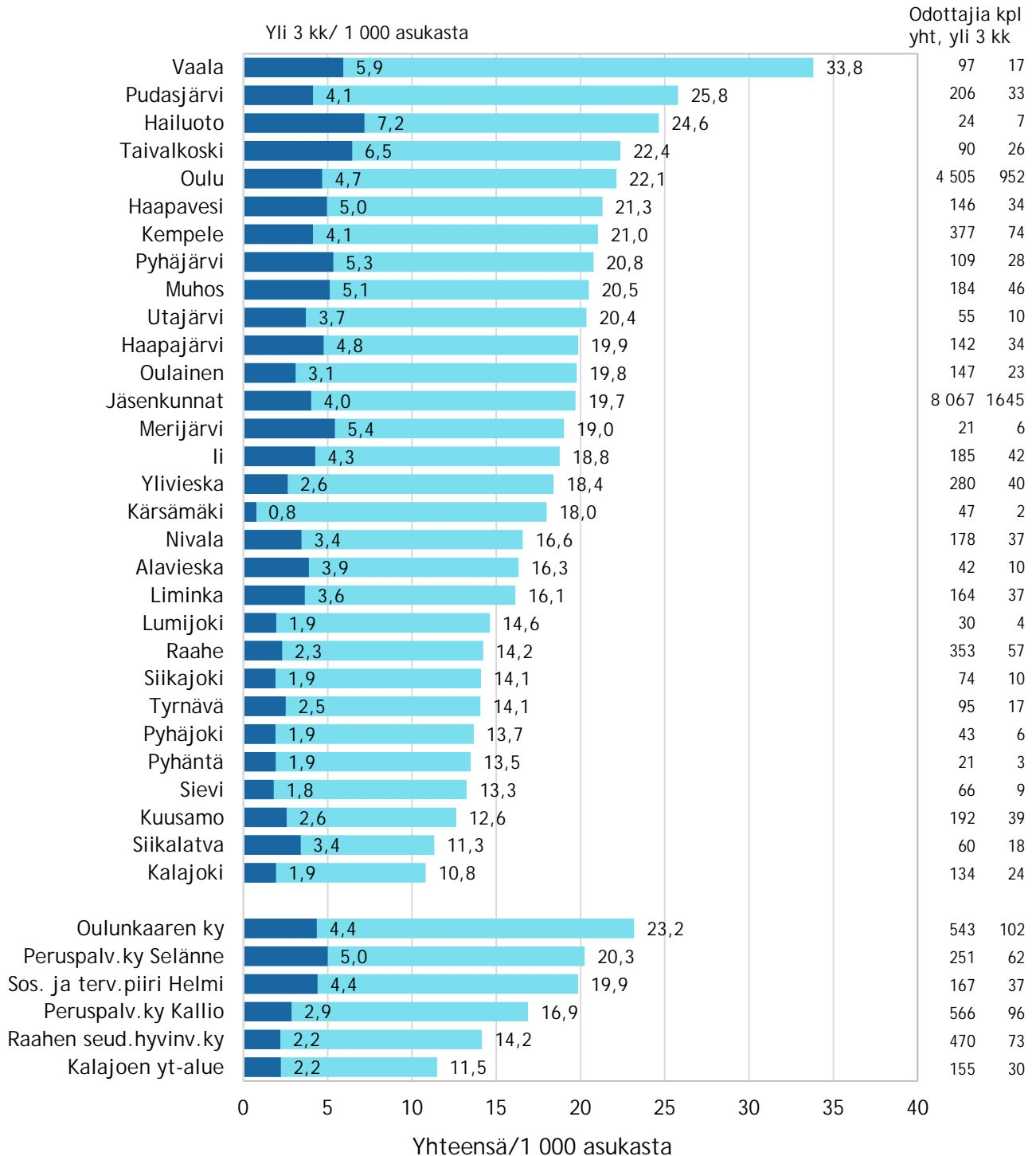


Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2018-2019



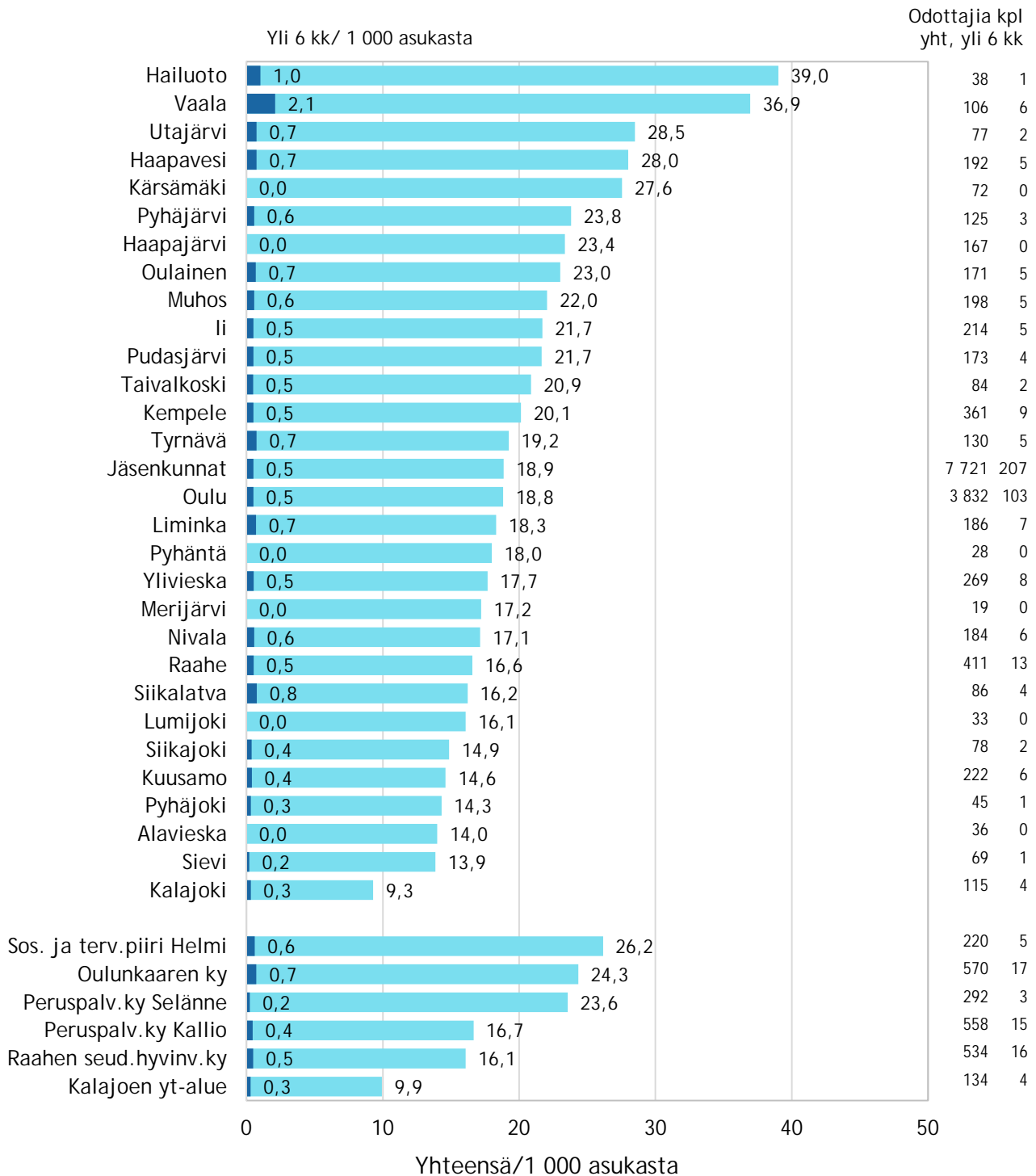
Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne 31.8.2019

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



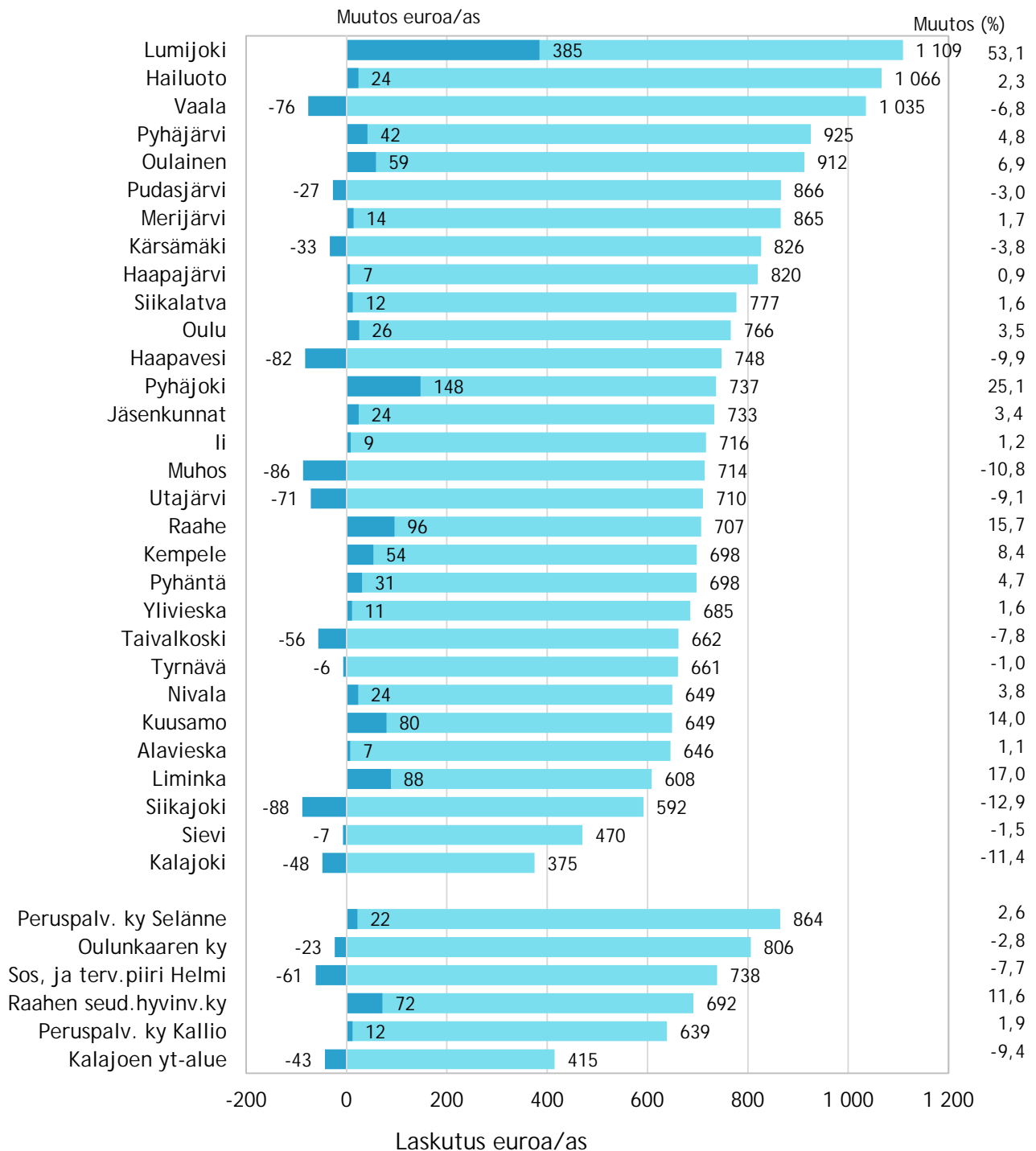
Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne 31.8.2019

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-elokuussa 2018-2019

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



Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-elokuussa 2019

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

