



Seurantatietoa

Elokuu 8/2020

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. – 31.8.2020

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuodelle 2020 pohjautuu arvioon toteutettavien palveluiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Kulujen kasvua arvioidaan mm. väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. ottaen huomioon toimialan kustannustason kehitys. Tilanne muuttui maaliskuussa 2020, kun covid-19 –viruksen aiheuttaman epidemian levisi maailmanlaajuisesti pandemiaksi, minkä seurauksena myös Suomessa maan hallitus päätti poikkeusoloista ja voimakkaista rajoituksista kansalaisten ja yritysten toimintaan. Pandemiaan varautuminen muutti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintaa huomattavasti, eivätkä vuodelle 2020 joulukuussa 2019 hyväksytyssä talousarviossa asetetut tavoitteet tule kaikilta osin toteutumaan, joskin poikkeamat tulevat olemaan aiemmin oletettuja pienemmät.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri yksiköihin suuntautuva palvelujen kysyntä väheni 6,4 % tammi-elokuun 2020 aikana. Koronapandemian vuoksi läheteiden määrä väheni 10,3 %. Sähköisten konsultaatioiden määrä kasvoi 3,3 %. Ilman lähetettä erikoissairaanhoidon saapuneiden määrä kasvoi 11,5 %.

Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla (-0,1 %, -85 henkilöä). Avohoitopainotteisuus korostui, vain avohoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 3,4 %. Avohoitokäyntien määrä erikoissairaanhoidossa väheni 0,7 % (2 512 käyntiä). Perusterveydenhuollon käynnit yhteispäivystyksissä vähenivät ajanjaksolla 10,2 %. Hoitajaksojen määrä väheni 6,2 %, ja hoitopäivien määrä 6,5 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä väheni 6,6 %. Synnytysten määrä kasvoi 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Koronapandemia on vaikuttanut hoitoon pääsyyn ja kiireettömien palvelujen saatavuuteen. Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavia oli elokuun 2020 lopussa yhteensä 815 henkilöä, mikä on kuitenkin vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana ajankohtana 1078 (vastaava luku vuonna 2019 oli 239).

Tammi-elokuun palvelujen myynti jäsenkunnille oli 2,9 % suurempi ja ulkokunta- ja muun myynnin osalta 0,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuotot kasvoivat yhteensä 1,7 % verrattuna edellisen vuoden vertailutietoon, mutta toimintatuottojen toteuma suhteessa talousarvioon on 2 % alle budjetoidun. Toimintakulujen osalta tammi-elokuun toteuma on +1,8 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Toimintakulut alittavat budjetin 4,5 % johtuen koronavirusepidemian vuoksi tapahtuneesta kiireettömän sairaalatoiminnan supistamisesta ja hoitotoimenpiteiden siirtämisestä. Osavuositiedon tulos on edellä mainituista syistä ylijäämäinen. Epidemian vuoksi ylimääräisinä hankintoina on tehty muun muassa suojatarvike-, laite-, sänky- ja patjahankintoja.

Kustannussäästöjä talousarvioon nähden on syntynyt elektiivisessä leikkaustoiminnassa käytettävistä tarvikkeiden vähäisemmästä käytöstä sekä muun muassa matkustus- ja koulutuskustannuksista. Siirtyneen elektiivisen toiminnan kustannukset toteutunevat seuraavien vuosien aikana hoitajajoukosta purkaessa. On ennakoitavissa, että toiminnan tulos jää koko vuoden osalta alijäämäiseksi. Sairaanhoitopiiri on hakenut valtiolta kustannusten korvausta Covid-19-epidemiasta johtuvien kustannusten korvaamiseen.

Alijäämän lopullinen suuruus vuoden 2020 tilinpäätöksessä riippuu epidemian mahdollisesta kiihtymisestä loppuvuoden aikana, mikä voi johtaa uudelleen kiireettömän toiminnan supistamiseen, Syntyvät hoitojonot, koronan seurauksena lisääntyvä piilevä hoidon tarve ja väestön ikääntymisen myötä joka tapauksessa kasvavan erikoissairaanhoidon palvelutarve tulee olemaan niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti suuri haaste tulevaisuudessa – etenkin kun sairaanhoitopiirin omistajakuntien, toimintamme rahoittajien, taloudellinen tilanne heikkenee olennaisesti korona-epidemian seurauksena.

Edellisen perusteella Ouluun parhailaan rakennettavan uuden yliopistollisen sairaalan tarve ja merkitys korostuu entisestään. Rakentaminen on pysynyt hyvin aikataulussa ja hankkeen kustannus-arvio on niin ikään pitänyt hyvin. OYS 2030-ohjelman toisessa vaiheessa Kontinkankaan sairaalakampukselle rakennetaan lisää tilaa muun muassa leikkaustoiminnalle, syöpätautien hoidolle sekä avohoidolle, opetukselle ja koulutukselle. Oulun uuden yliopistollisen sairaalan toisen vaiheen, C-talon, päätoteuttajaksi on valittu NCC Suomi Oy. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti asiasta 21.9. kokouksessaan.

Pohjois-Pohjanmaa on saanut merkittävän valtionavustuksen hankkeille: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hanke ja Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Pohjois-Pohjanmaalla –hanke. Sairaanhoitopiiri toimii em. hankkeiden hallinnoijana ja toteutuksen teknisenä alustana, mutta osallistuu myös alueen yhtenä suurimpana toimijana lähes kaikkien em. hankkeiden eri osa-alueiden sisällölliseen toteutukseen. Ilman sairaanhoitopiirin ja erityisesti yliopistollisen sairaalan eri ammattilaisten osallistumista ja tukea hankkeiden toteutus ei ole mahdollista suunnitellulla tavalla. Hoito- ja palveluketjujen kehittämistyössä erikoissairaanhoidon näkökulma on yksi tärkeä osa korostaen PPSHP:n asiantuntijoiden panoksen merkitystä ko. hanketyössä.

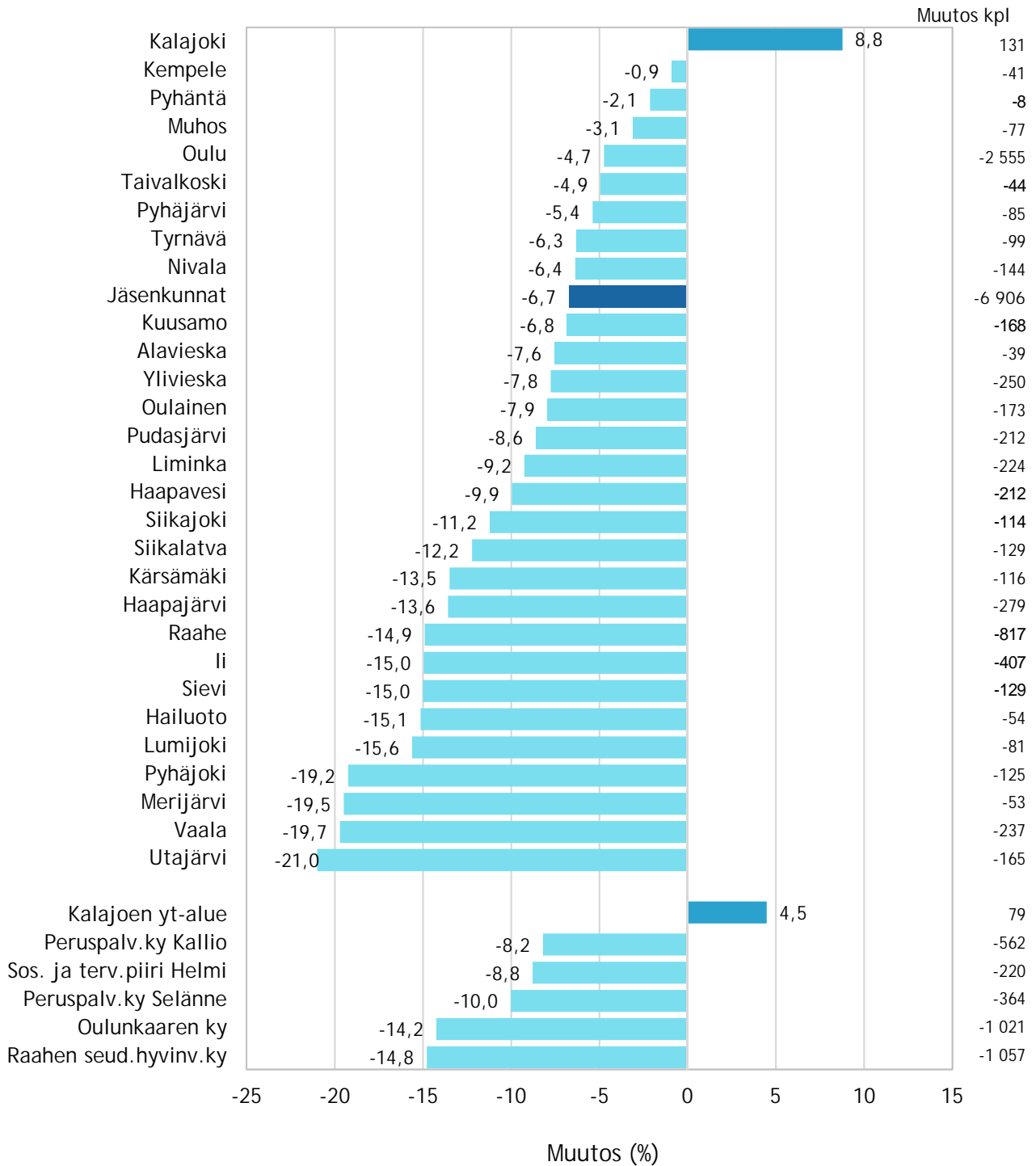
Ilkka Luoma

Sairaanhoitopiirin johtaja

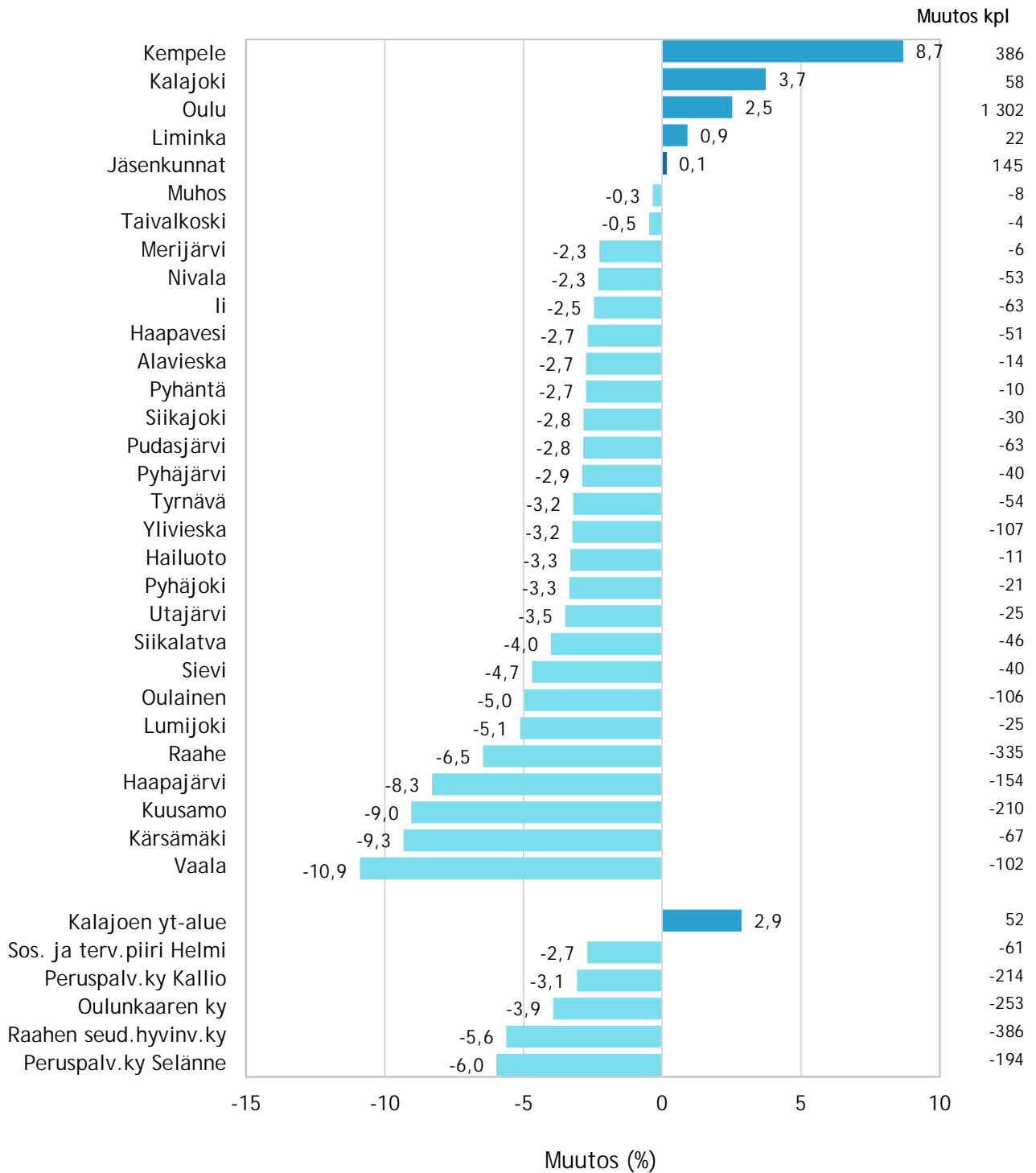
Tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2020

TULOSLASKELMAOSA	TP 2019	1-8kk 2019	KS2020	1-8kk 2020	Muutos % 2020-2019	Tot % BUD 2020
Toimintatuotot	673 061 429	436 197 490	696 463 521	444 950 344	2,0	63,9
Myyntituotot	626 472 963	406 130 696	650 596 999	414 493 298	2,1	63,7
- josta jäsenkunnat	442 874 149	286 345 925	462 710 480	294 597 122	2,9	63,7
- josta ulkokunnat ja muut	86 522 036	56 474 079	89 660 270	56 919 362	0,8	63,5
- josta välitetyt	37 195 060	23 189 490	37 600 000	23 074 194	-0,5	61,4
- josta evo	14 467 958	10 443 215	14 800 062	10 537 558	0,9	71,2
Maksutuotot	35 206 894	21 931 343	35 695 026	21 012 274	-4,2	58,9
Tuet ja avustukset	4 557 015	5 061 829	5 500 843	5 870 691	16,0	106,7
Muut tuotot	6 824 557	3 073 621	4 670 653	3 574 081	16,3	76,5
Valmistus omaan käyttöön	1 812 175	16 834	3 310 000	550 190	3168,3	16,6
Toimintakulut	-630 489 944	-408 442 260	-662 415 027	-415 588 513	1,7	62,7
Henkilöstökulut	-358 416 869	-229 126 660	-370 427 660	-234 857 891	2,5	63,4
- josta palkat ja palkkiot	-265 238 716	-265 238 716	-265 238 716	-265 238 716	0,0	100,0
- josta henkilösivukulut	-69 551 635	-69 551 635	-69 551 635	-69 551 635	0,0	100,0
- josta palkat ja palkkiot	-287 757 838	-184 140 399	-297 013 627	-187 552 394	1,9	63,1
- josta henkilösivukulut	-70 659 031	-44 986 262	-73 414 033	-47 305 498	5,2	64,4
Palvelujen ostot	-139 007 597	-93 999 427	-149 918 863	-95 726 704	1,8	63,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 043 901	-73 562 627	-122 583 889	-71 975 112	-2,2	58,7
- josta apteekkitarvikkeet	-34 060 151	-22 690 700	-37 144 125	-20 693 013	-8,8	55,7
- josta hoitotarvikkeet	-58 666 238	-36 445 298	-62 792 734	-37 676 518	3,4	60,0
Avustukset	-3 388 853	-2 206 931	-5 121 225	-2 112 810	-4,3	41,3
Muut kulut	-14 632 723	-9 546 615	-14 363 389	-10 915 996	14,3	76,0
TOIMINTAKATE	44 383 660	27 772 064	37 358 494	29 912 021	7,7	80,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-160 739	-88 388	-95 400	166 852	-288,8	-174,9
VUOSIKATE	44 222 920	27 683 675	37 263 094	30 078 873	8,7	80,7
Poistot ja arvonalennukset	-39 424 495	-22 318 027	-36 426 513	-23 563 796	5,6	64,7
Satunnaiset tuotot ja kulut	563 259	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	5 361 685	5 365 648	836 581	6 515 077	21,4	778,8
Varausten ja rahastojen muutokset	-1 373 277	0	0	0		
Tilikauden yli-/alijäämä	6 734 962	5 365 648	836 581	6 515 077	21,4	778,8

Kysyntä (esh) jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2019-2020
(lähetteet, ilman lähetettä saapuneet ja sähköiset
konsultaatiovastaukset)

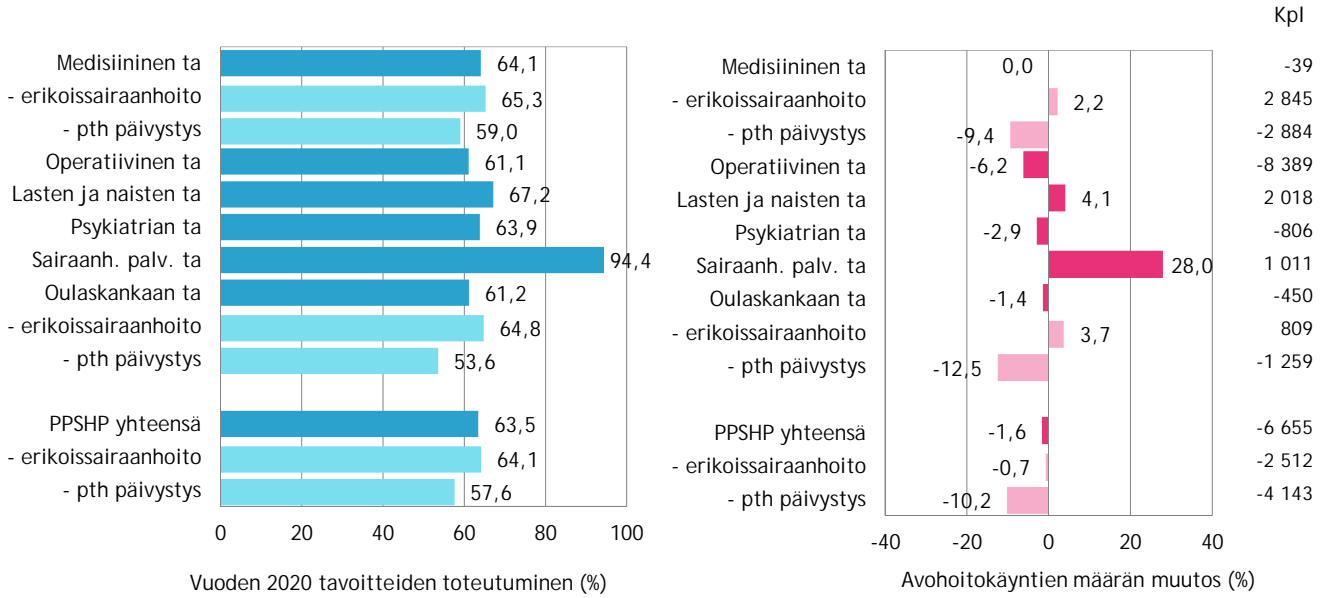


Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-elokuussa 2019-2020

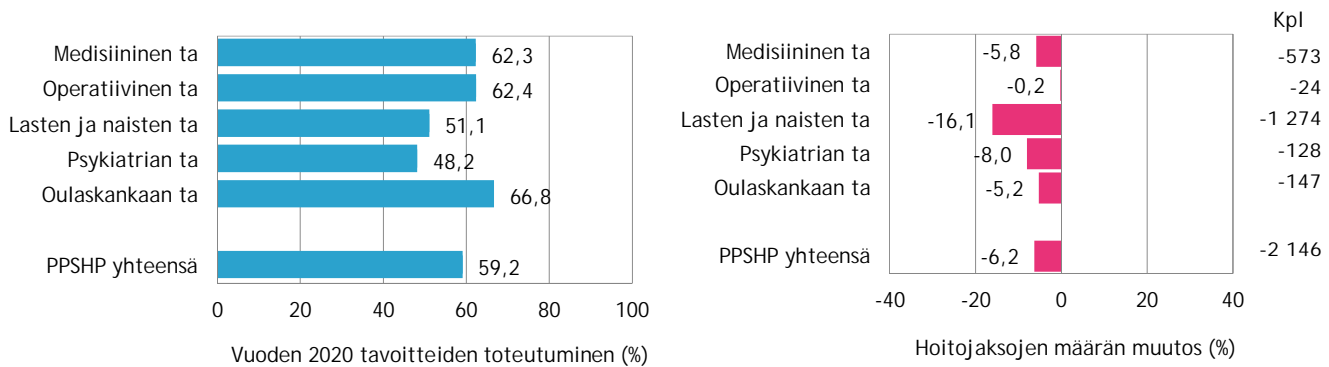


Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-elokuussa) ja suoritteiden määrän muutos 2019–2020

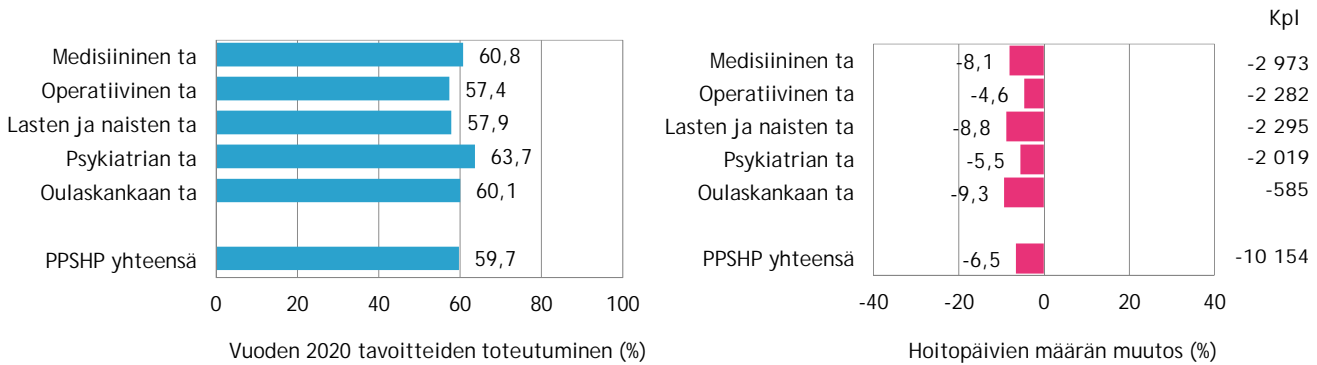
Avohoitokäynnit erikoissairaanhoido ja perusterveydenhuolto



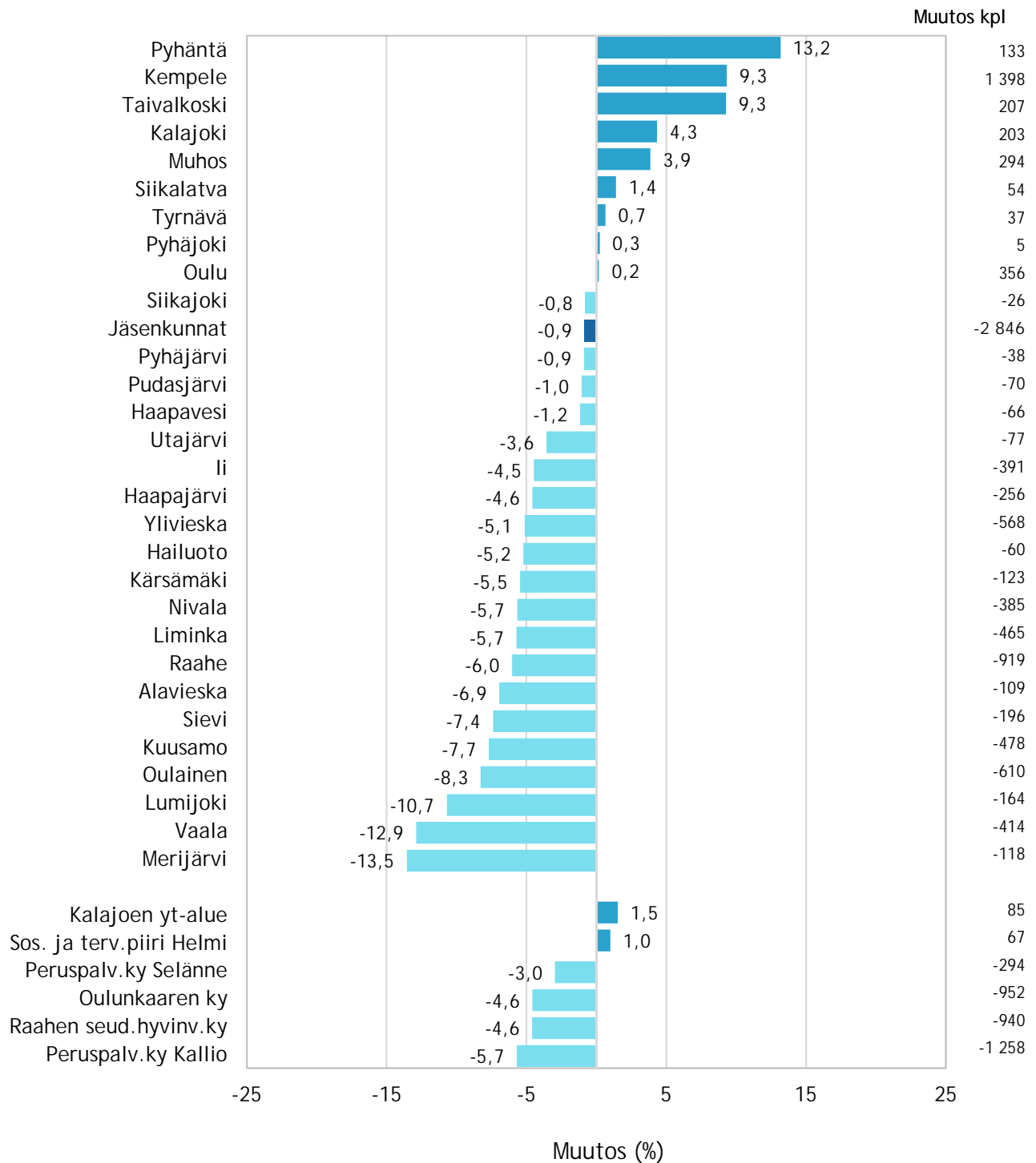
Hoitojaksot



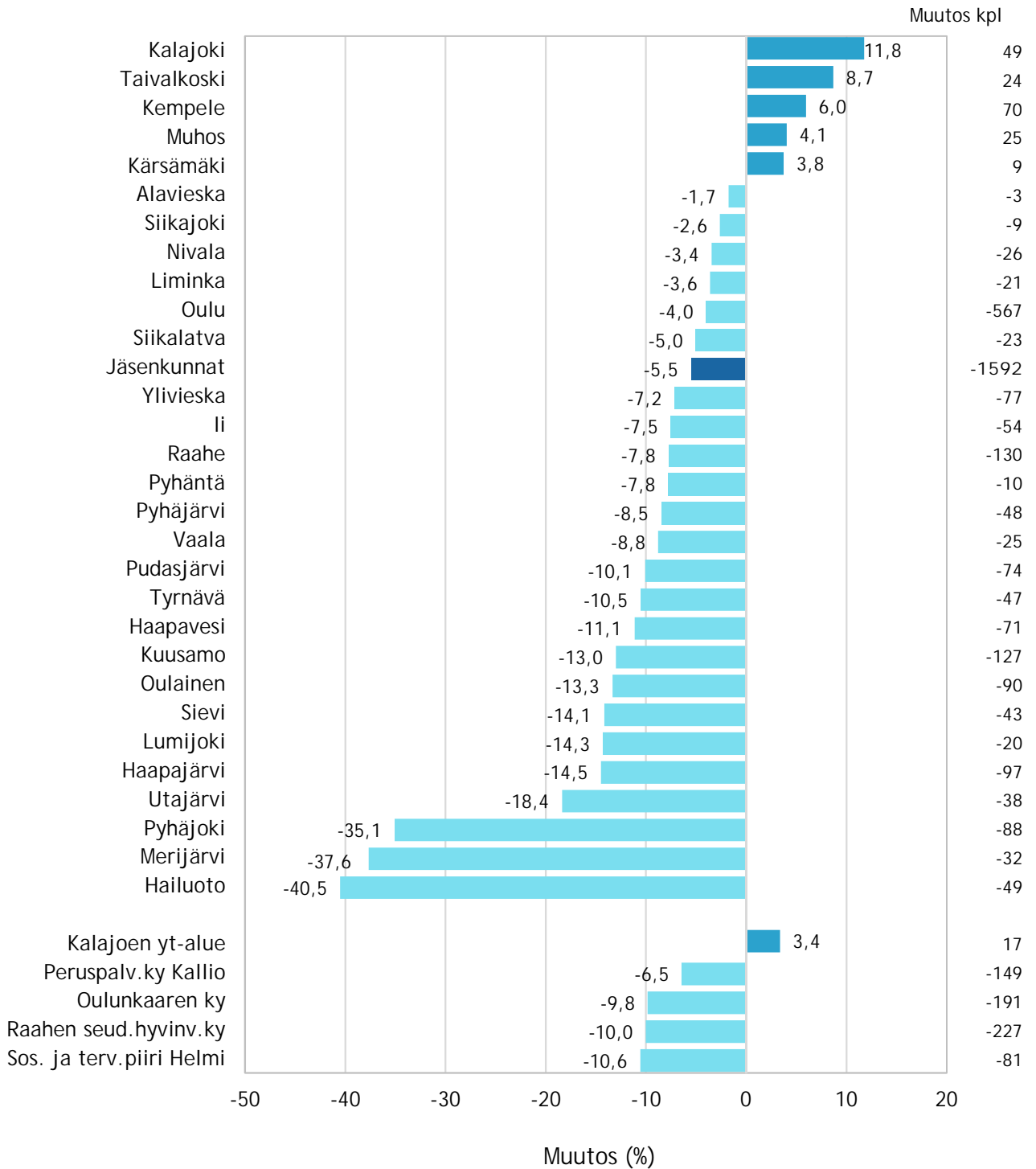
Hoitopäivät



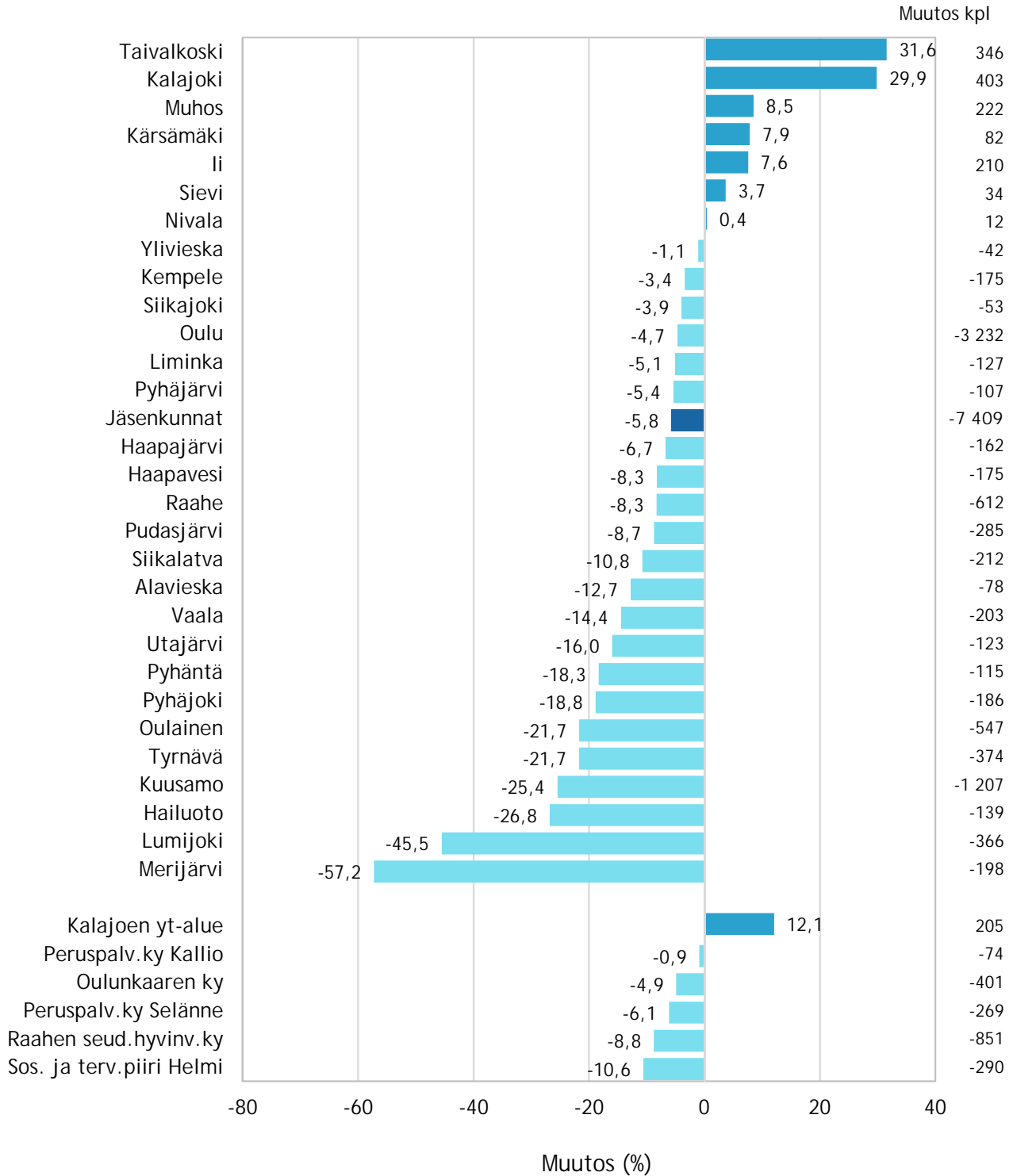
Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2019-2020



Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2019-2020

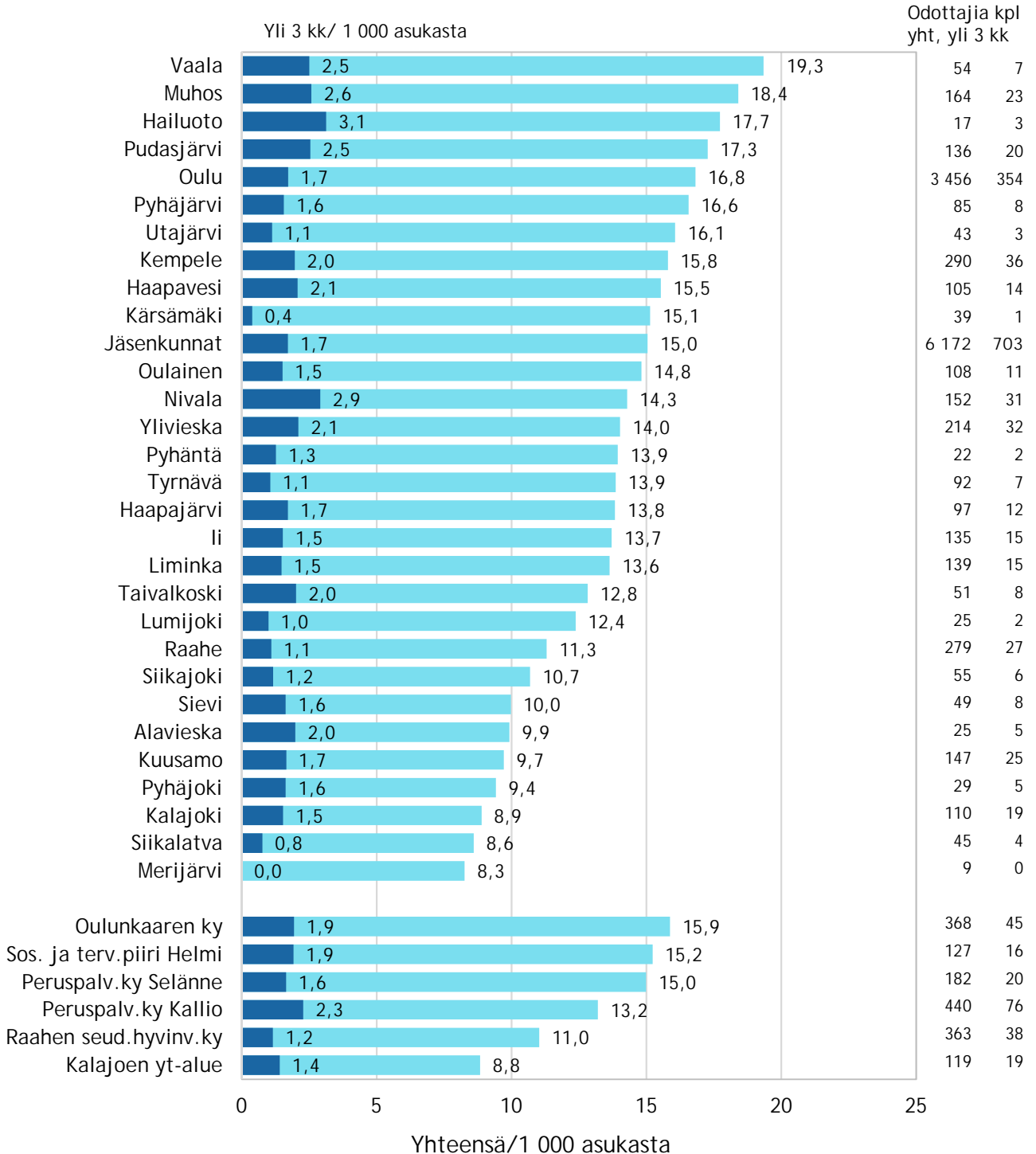


Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2019-2020



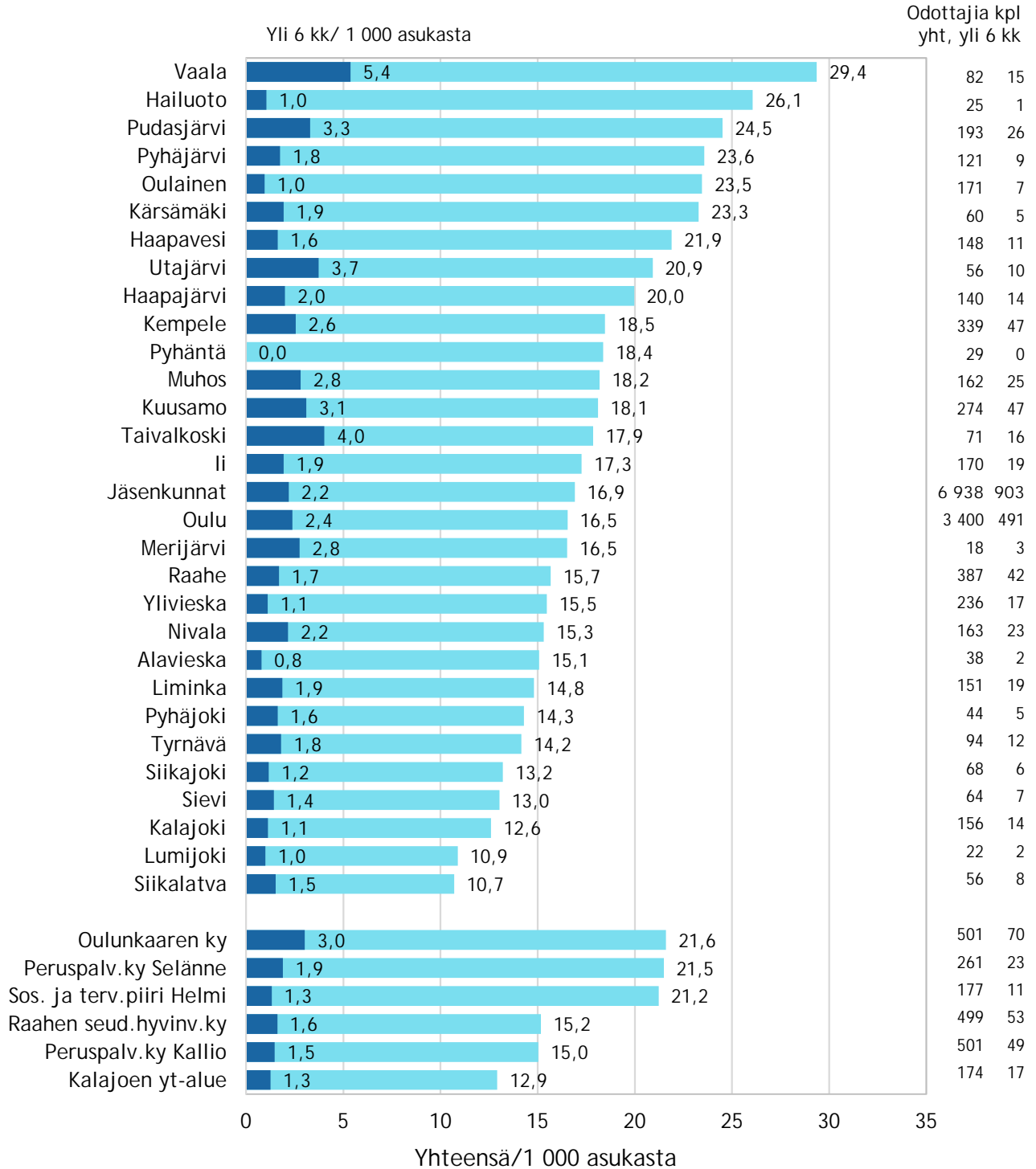
Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne 31.8.2020

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



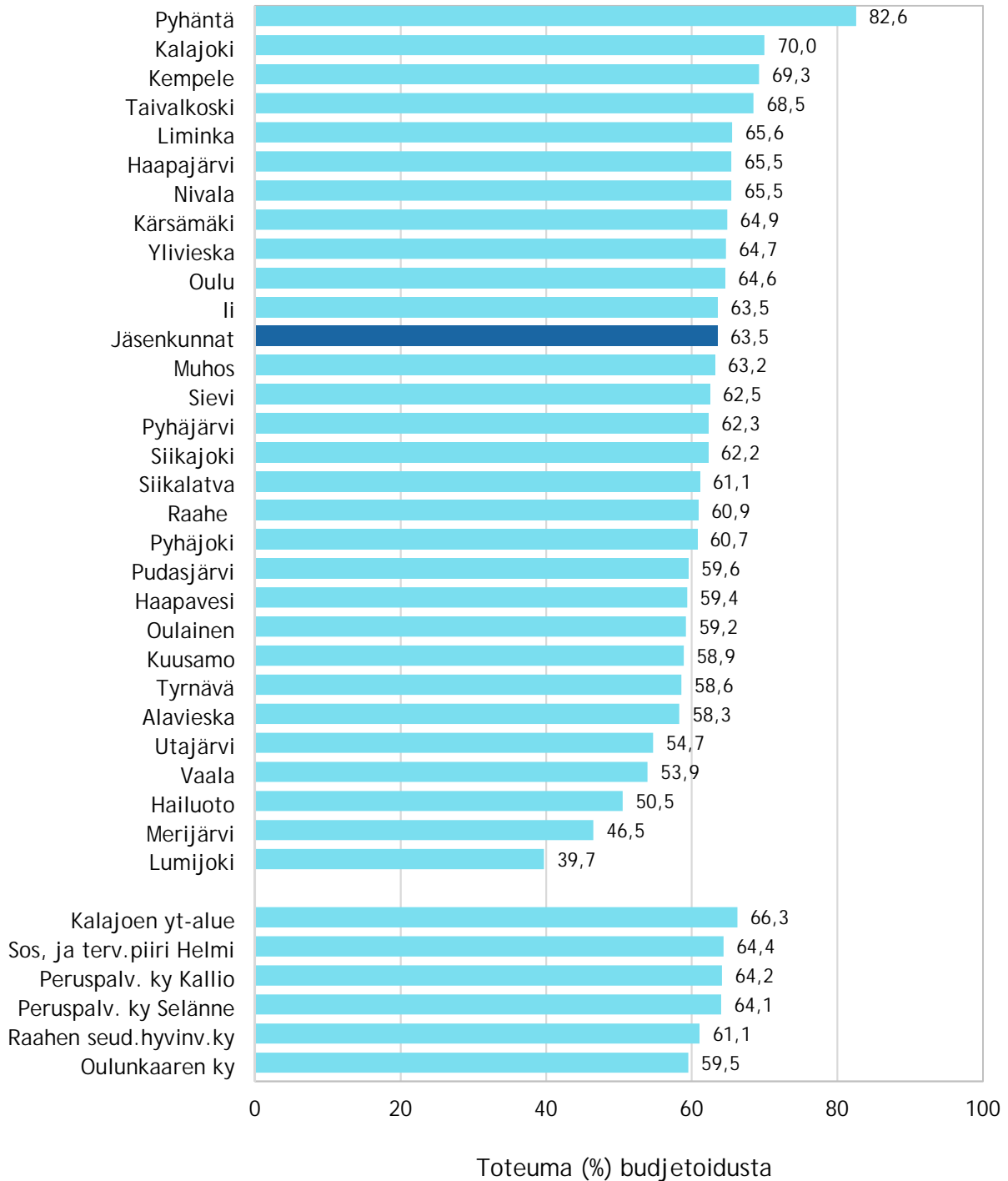
Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne 31.8.2020

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-elokuussa 2020

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 2019-2020

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

