

Seurantatietoa

Elokuu 8/2021

OSAVUOSIKATSAUS II

- Kysyntä
- Hoidossa olleet potilaat
- Avohoitokäynnit
- Hoitajakset
- Hoitopäivät
- Psykiatrian päiväsairaanhoito
- Hoidon tarpeen arviointia odottavat
- Hoitoa odottavat
- Maksut ja laskutukset
- Kehitysvammahuolto

Osavuosisikatsaus 1.1. – 31.8.2021

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuodelle 2021 pohjautuu arvioon toteutettavien palveluiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Kulujen kasvua arvioitiin mm. väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. ottaen huomioon toimialan kustannustason kehitys. Erityisen haasteen koko vuodelle aiheuttaa maailmanlaajuisen covid-19 –viruksen aiheuttaman pandemian kehitys. Tällä hetkellä tilanne rokotusten myötä näyttää rauhoittuvan, mutta uusien virusvarianttien myötä tilanne on kuitenkin edelleen epävarma.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri yksiköihin suuntautuva palvelujen kysyntä kasvoi 9,4 % tammi-elokuun 2021 aikana. Läheteiden määrä kasvoi 5,4 %, sähköisten konsultaatioiden määrä 20,8 % ja ilman lähetettä erikoissairaanhoidon saapuneiden määrä kasvoi 19,6 %.

Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 3,7 %, (3 847 henkilöä). Vain avohoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 4,4 %. Avohoitokäyntien määrä erikoissairaanhoidossa kasvoi 3,9 % (13 241 käyntiä). Hoitajaksojen määrä kasvoi 1,7 %, ja hoitopäivien määrä väheni 0,3 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä kasvoi 1,9 %. Synnytysten määrä pysyi lähes edellisen vuoden tasolla, kasvaen 0,1 %.

Koronapandemia on vaikuttanut hoitoon pääsyyn ja kiireettömien palvelujen saatavuuteen. Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavia oli elokuun 2021 lopussa yhteensä 1 446 henkilöä. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana ajankohtana 732.

Tulot ja menot

Tammi-elokuun toimintatuotot olivat 4,8 % korkeammat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Toimintatuottoja ja -kuluja nostaa edelliseen vuoteen nähden sairaanhoitopiirin hallinnoimat ja valtion rahoittamat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus - hanke sekä rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu. Lisäksi sairaanhoitopiiri on saanut valtiolta 5,1 milj. euroa avustusta koronaepidemian torjuntaan ja hoitoon, käyttöomaisuushankintoihin, varautumiseen sekä muihin välttämättömiin kustannuksiin.

Palvelujen myynti jäsenkunnille oli 3,1 % suurempi kuin vuotta aiemmin, mutta kuitenkin jäljessä talousarviosta. Ulkokunta- ja muun myynnin osalta alkuvuoden 2021 toteuma oli 2,0 % suurempi. Myyntiä on koko vuoden hidastuttanut koronan lisäksi hoitohenkilöstön puute etenkin anestesian erikoisalalla.

Toimintakulujen osalta tammi-elokuun toteuma oli 3,9 % suurempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden tulosta, 16,2 milj. euroa, nostaa satunnaisin tuottoihin kirjattu 5,1 milj. euron kertaluonteinen tuloerä.

Kohti hyvinvointialuetta

Vuoden 2021 osalta merkittävin muutos sairaanhoitopiirin toimintaympäristössä tapahtui, kun Suomen eduskunta hyväksyi kesäkuussa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevan lakikokonaisuuden. Voimaanpanolain mukainen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) aloitti työskentelyn heinäkuussa 2021. VATE johtaa valmistelua helmikuun loppuun 2022 saakka, minkä jälkeen valmisteluvastuu siirtyy tammikuussa 2022 valittavalle aluevaltuustolle. Sairaanhoitopiirissä muutos näkyy konkreettisesti niin, että sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma siirtyi jo heinäkuussa 80% työpanoksella johtamaan tulevan hyvinvointialueen valmistelua ja myös useita muita sairaanhoitopiirin johtavia viranhaltijoita siirtyi merkittäväällä työpanoksella VATEn palvelukseen.

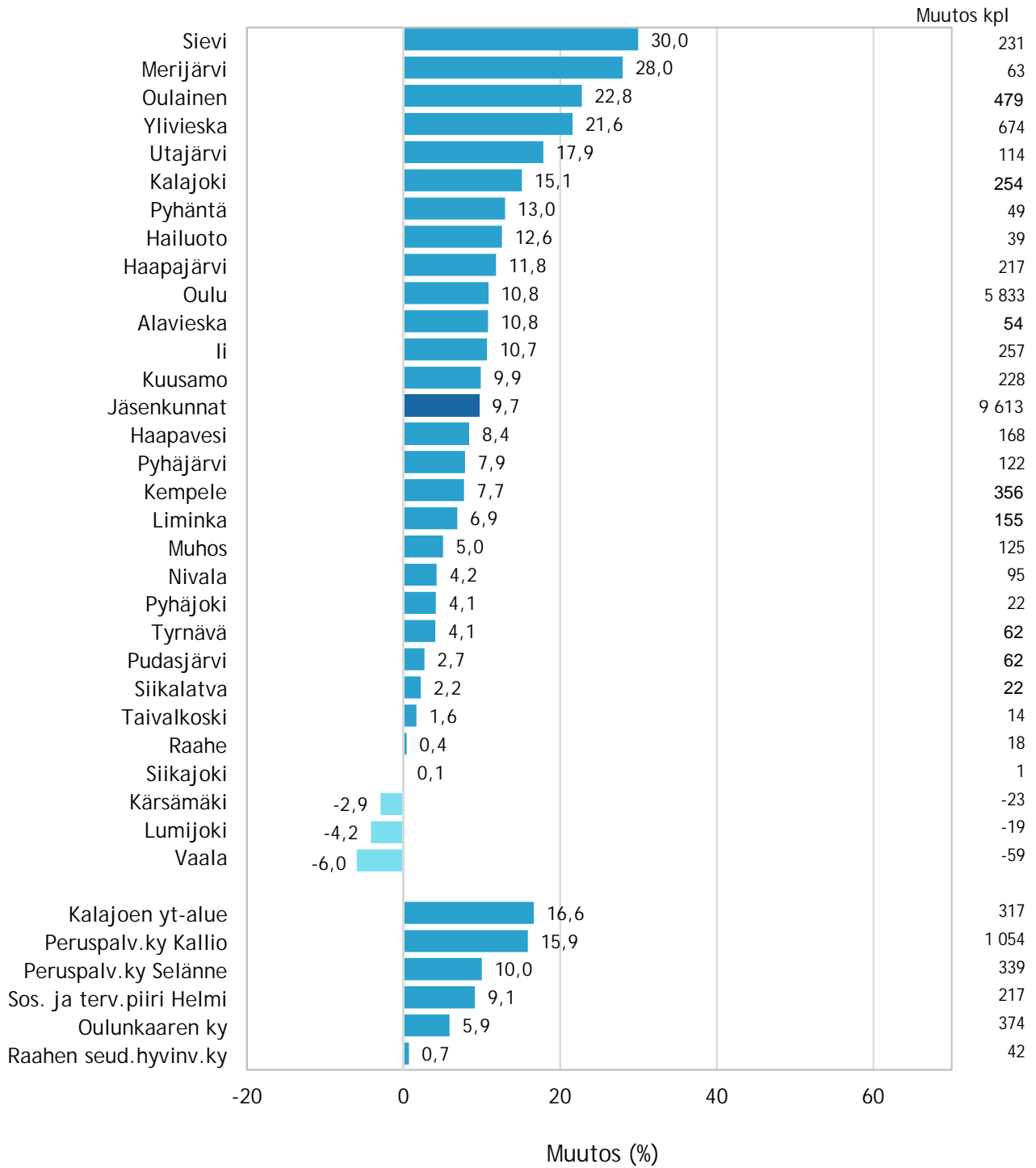
Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

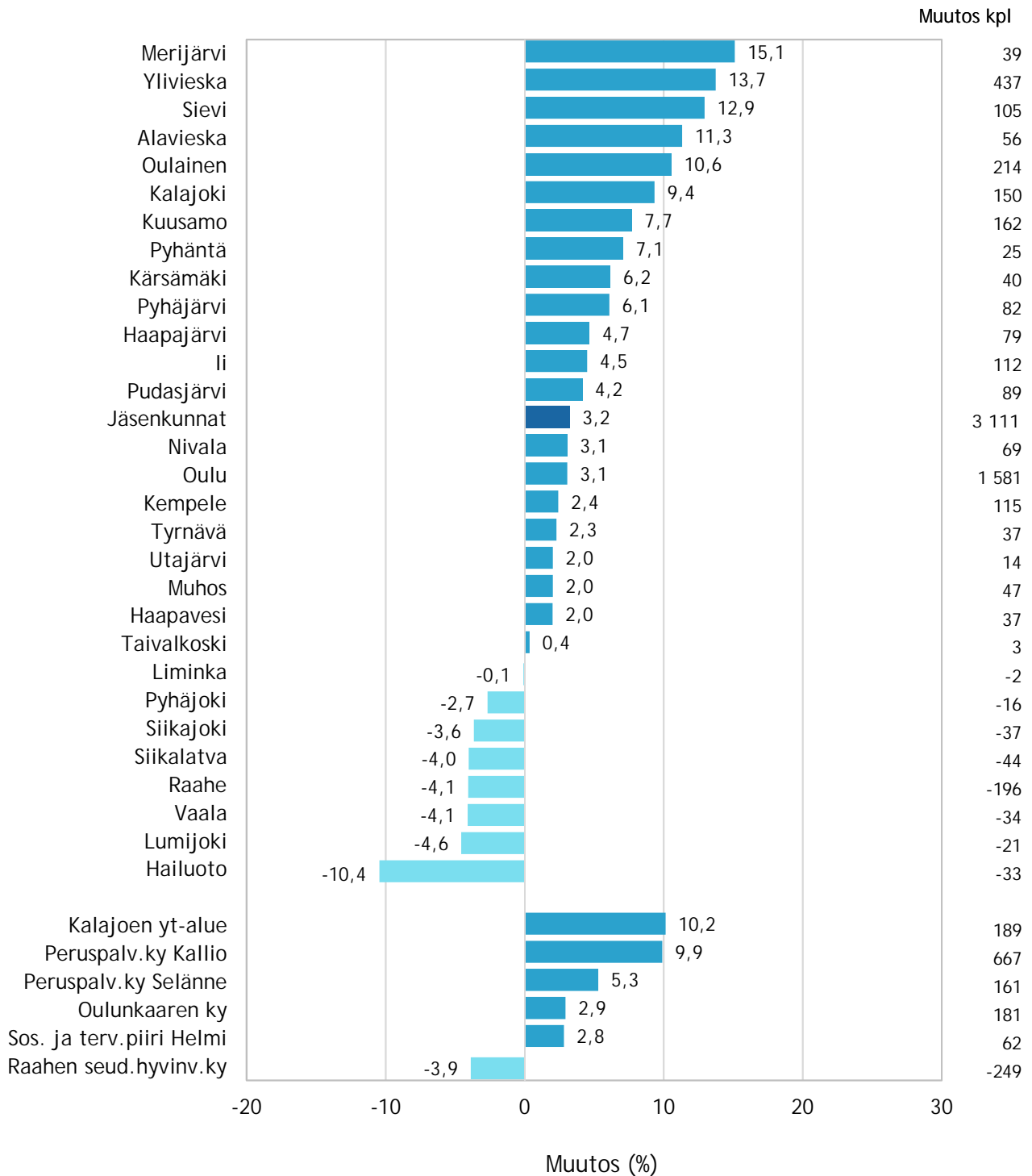
Tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.8.2021

TULOSLASKELMAOSA	TP 2020	1-8kk 2020	TA2 2021	1-8kk 2021	Muutos % 2021-2020	Tot % TA2 2021
Toimintatuotot	698 715 216	444 932 493	734 133 271	466 268 797	4,8	63,5 %
Myyntituotot	638 648 146	414 493 508	673 718 859	430 127 266	3,8	63,8 %
- josta jäsenkunnat	454 536 435	294 597 122	479 662 020	303 724 574	3,1	63,3 %
- josta ulkokunnat ja muut	88 781 631	56 919 362	94 457 350	58 045 145	2,0	61,5 %
- josta välitetyt	36 080 833	23 074 194	38 000 000	23 525 716	2,0	61,9 %
- josta evo	13 593 359	10 537 558	14 667 445	11 309 790	7,3	77,1 %
Maksutuotot	32 544 901	20 994 214	34 914 499	21 105 305	0,5	60,4 %
Tuet ja avustukset	21 234 090	5 870 691	16 156 890	11 747 704	100,1	72,7 %
Muut tuotot	6 288 078	3 574 081	9 343 023	3 288 522	-8,0	35,2 %
Valmistus omaan käyttöön	2 904 963	550 190	3 905 000	484 214	-12,0	12,4 %
Toimintakulut	654 701 736	415 728 405	698 965 222	431 913 629	3,9	61,8 %
Henkilöstökulut	369 764 940	234 857 891	391 472 600	244 199 518	4,0	62,4 %
- josta palkat ja palkkiot	296 564 997	187 552 394	312 422 457	194 759 859	3,8	62,3 %
- josta henkilösivukulut	73 199 943	47 305 498	79 050 143	49 439 659	4,5	62,5 %
Palvelujen ostot	148 510 780	95 866 450	161 450 363	104 173 133	8,7	64,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	113 235 514	71 975 112	123 476 484	75 251 860	4,6	60,9 %
- josta apteekkitarvikkeet	31 361 305	20 693 013	35 777 348	21 432 778	3,6	59,9 %
- josta hoitotarvikkeet	60 824 806	37 676 518	64 742 833	40 310 727	7,0	62,3 %
Avustukset	3 239 651	2 112 810	6 835 500	2 039 296	-3,5	29,8 %
Muut kulut	19 950 852	10 916 142	15 730 276	6 249 822	-42,7	39,7 %
TOIMINTAKATE	46 918 444	29 754 278	39 073 049	34 839 382	17,1	89,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	66 838	166 852	-294 600	-223 403	-233,9	75,8 %
VUOSIKATE	46 985 282	29 921 130	38 778 449	34 615 979	15,7	89,3 %
Poistot ja arvonalennukset	36 037 581	23 563 796	36 767 352	24 358 042	3,4	66,2 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	-3 511 272	0	0	5 017 036		
TILIKAUDEN TULOS	7 436 430	6 357 334	2 011 096	15 274 972	140,3	
Varausten ja rahastojen muutokset	-1 373 277	0	0	-915 518		
Tilikauden yli-/alijäämä	2 809 707	6 357 334	2 011 096	16 190 490	154,7	

Kysyntä (esh) jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2020-2021
(lähetteet, ilman lähetettä saapuneet ja sähköiset
konsultaatiovastaukset)

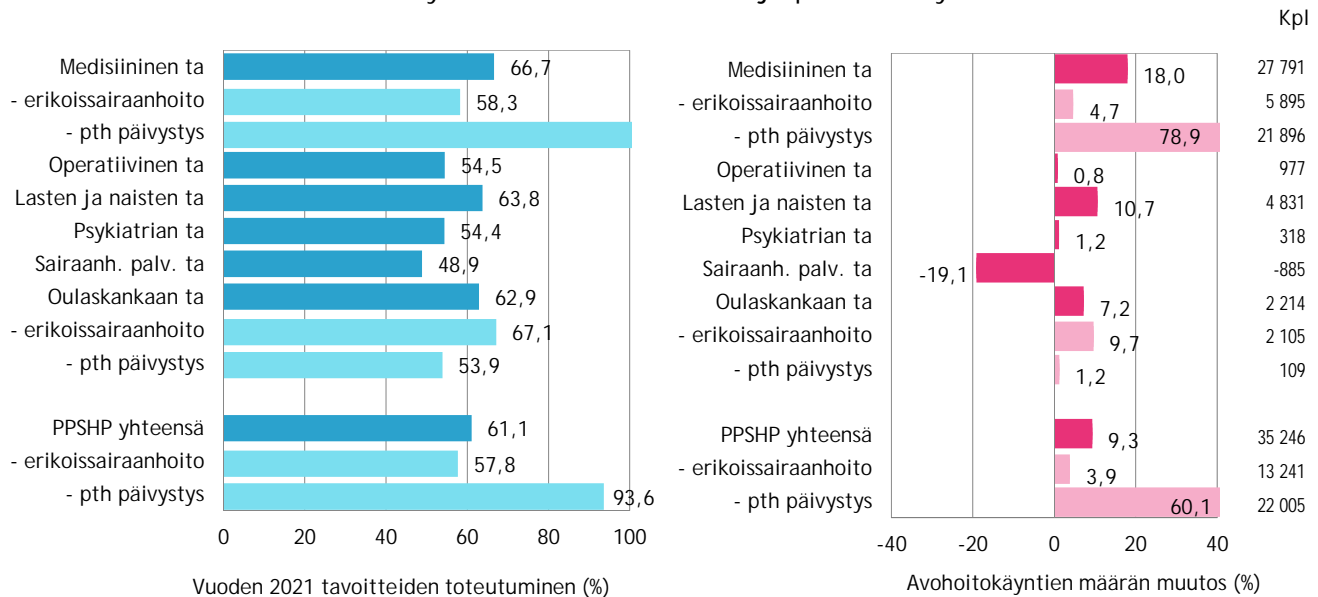


Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-elokuussa 2020-2021

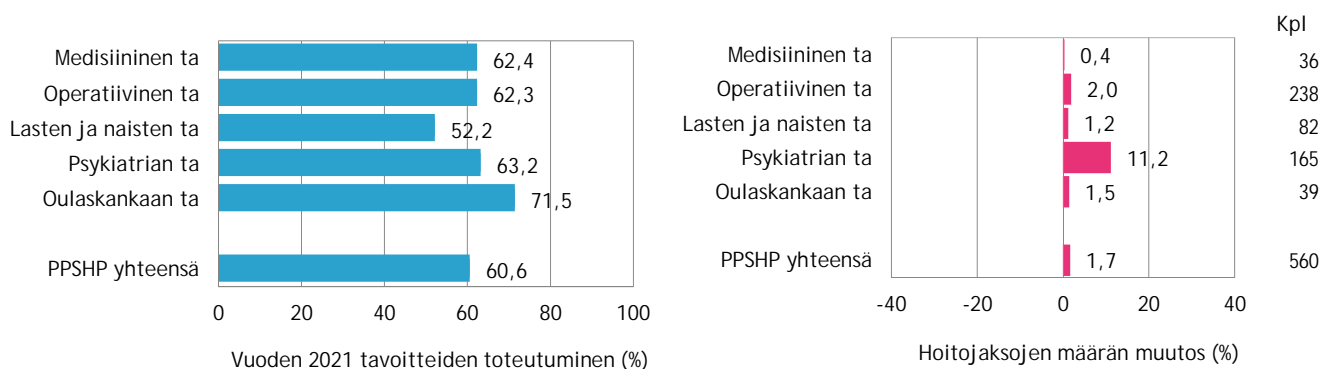


Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-elokuussa) ja suoritteiden määrän muutos 2020–2021

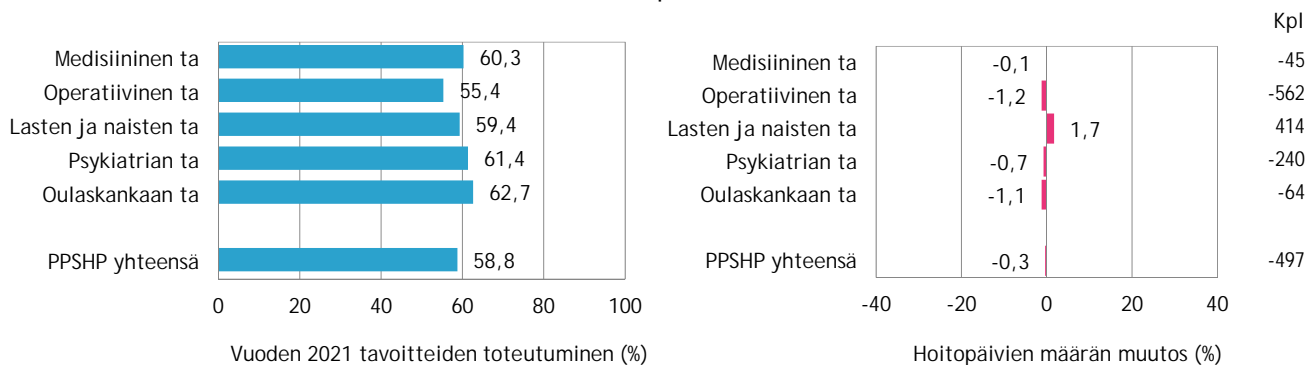
Avohoitokäynnit erikoissairaanhoido ja perusterveydenhuolto



Hoitajaksot

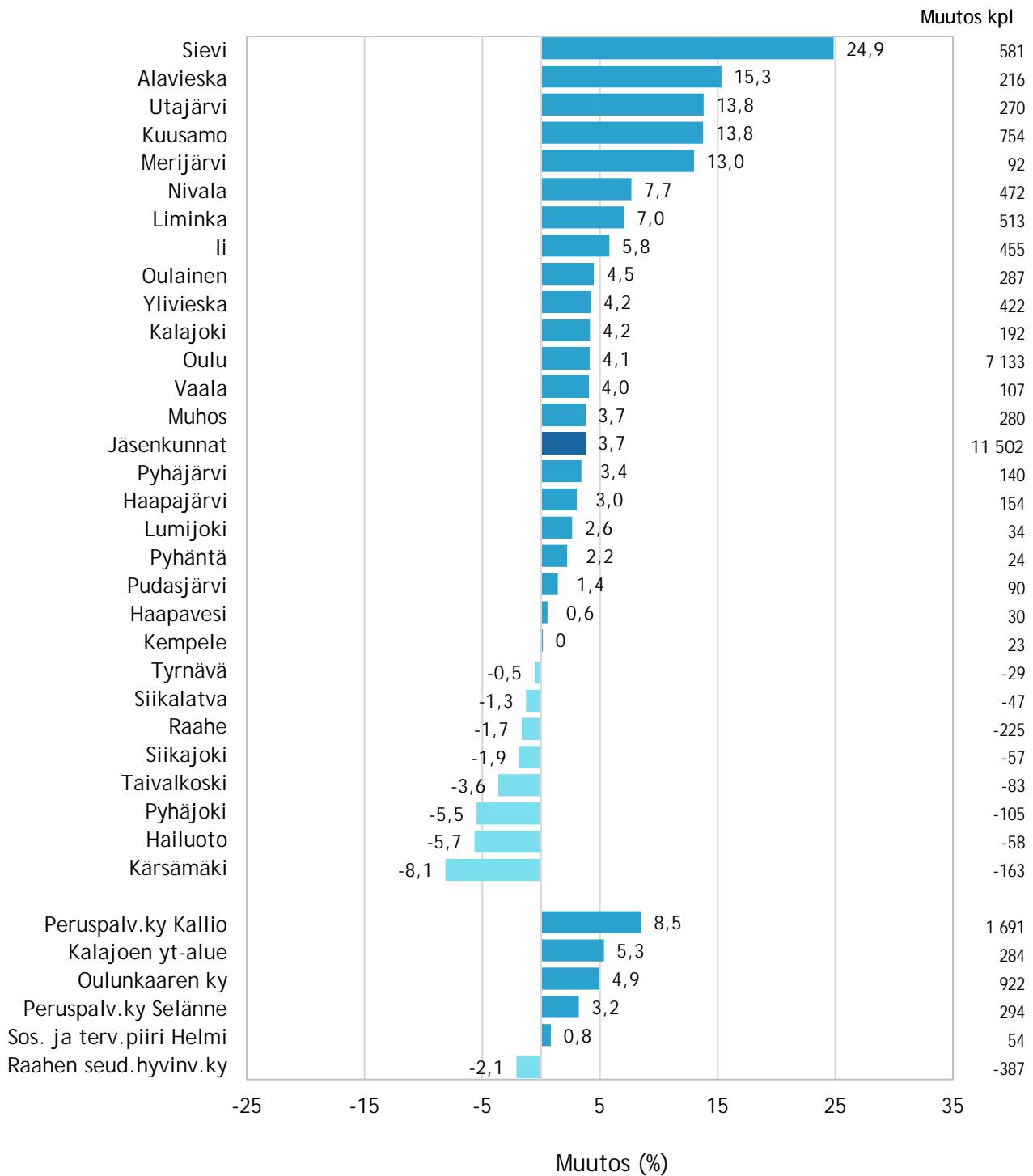


Hoitopäivät

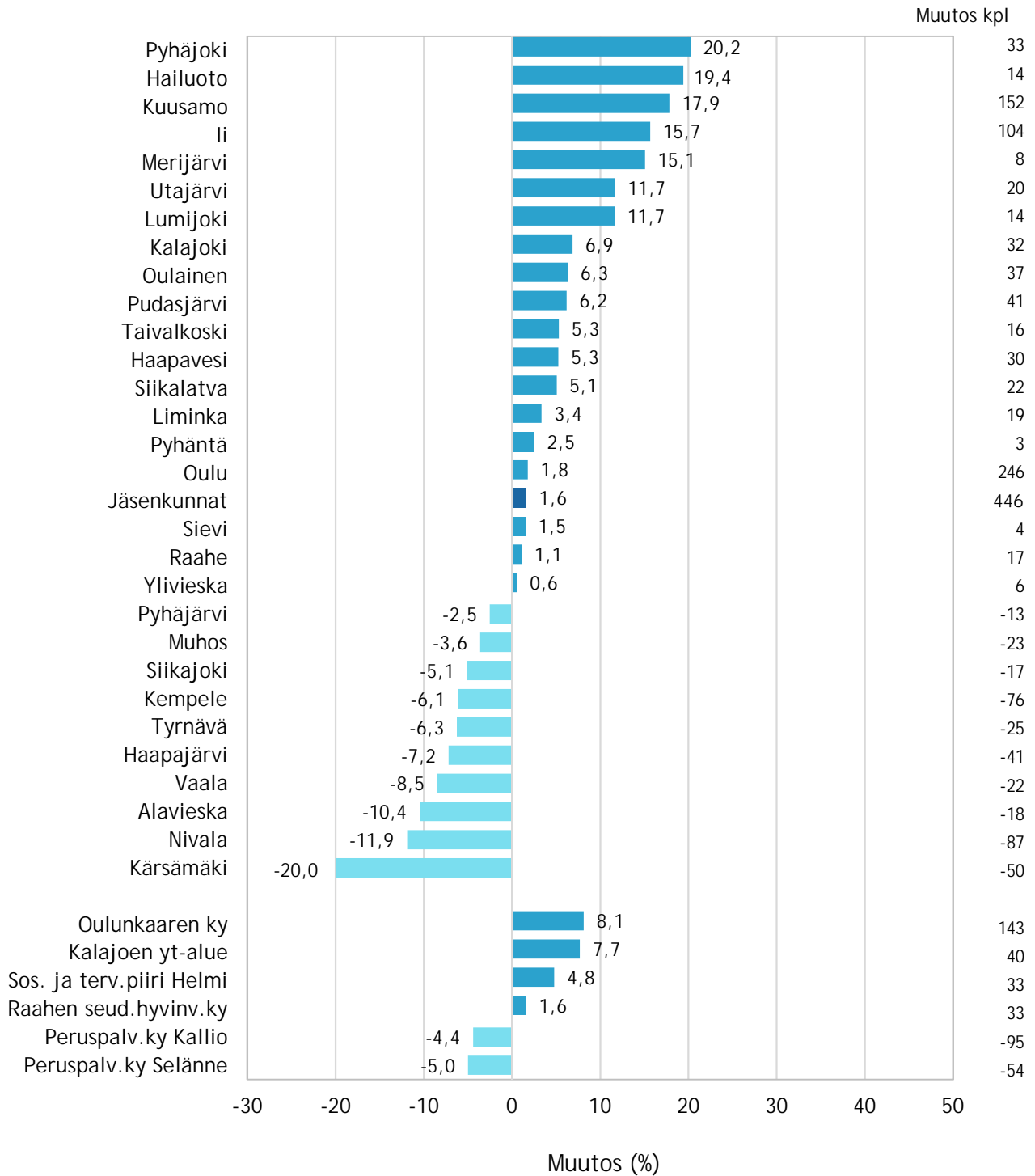


OYSP pth ja Oulaskangas esh avohoitokäynnit sisältävät koronanäytteenottoa.

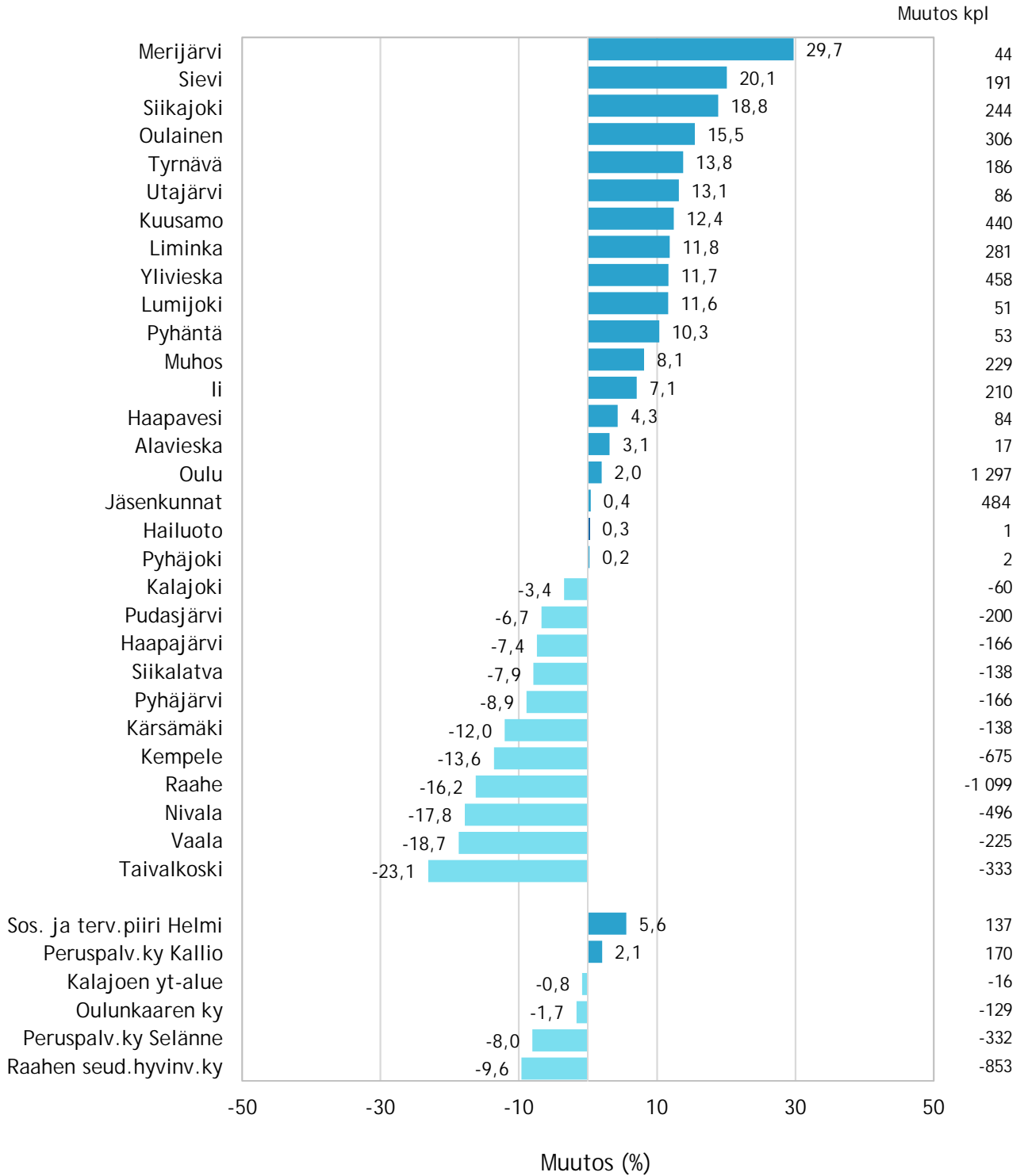
Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2020-2021



Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2020-2021

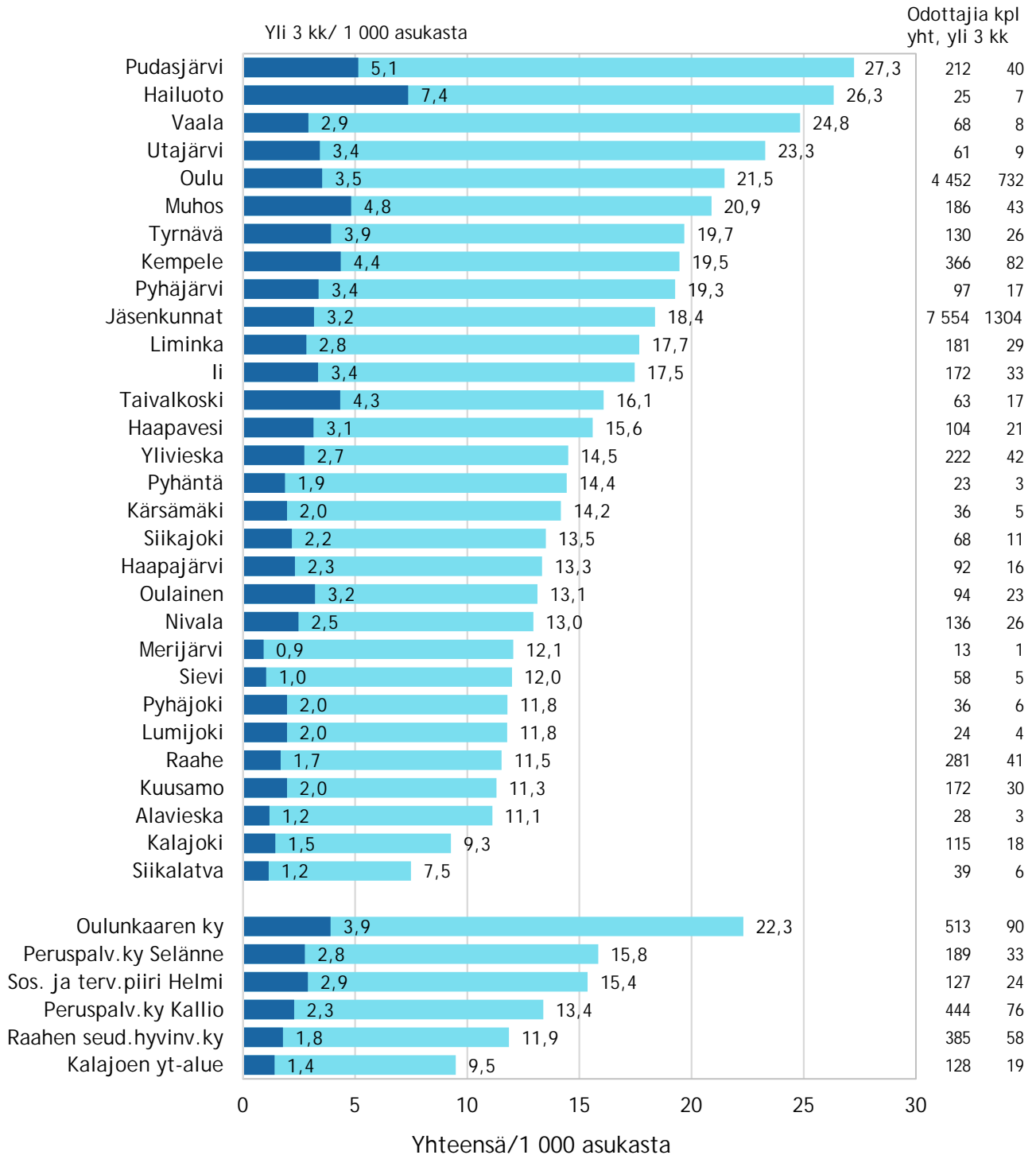


Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2020-2021



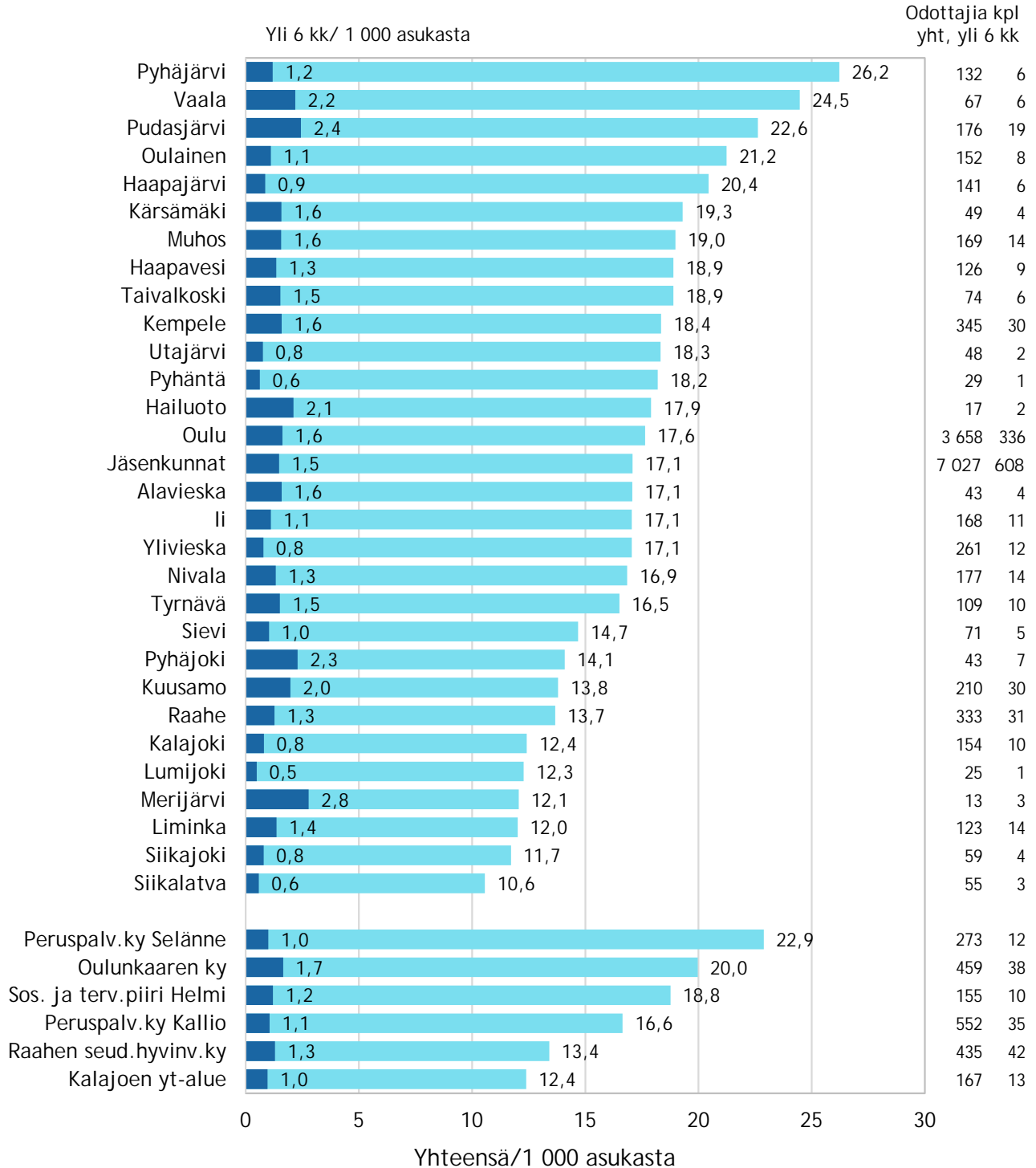
Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne 31.8.2021

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



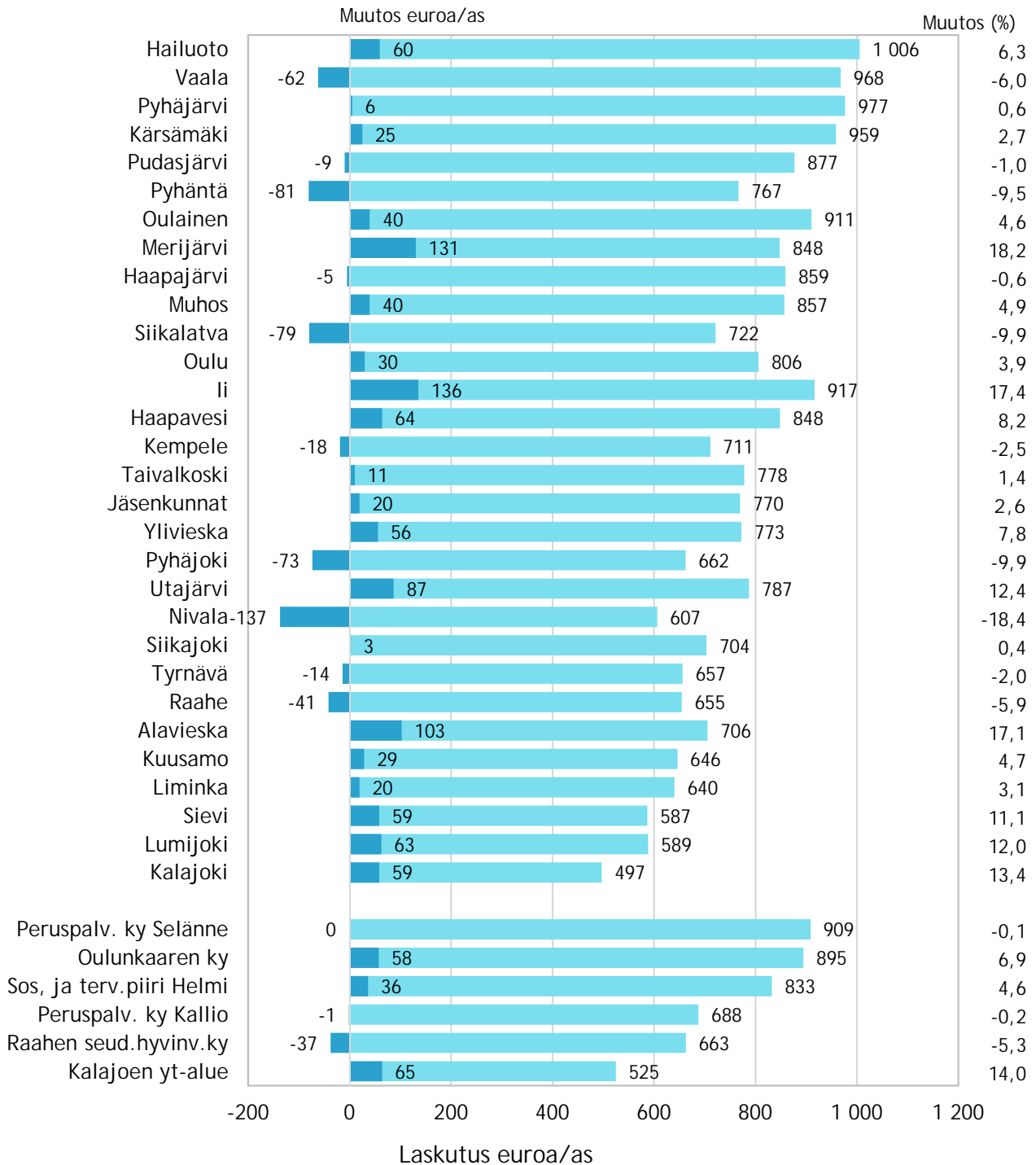
Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne 31.8.2021

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-elokuussa 2020-2021

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



Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-elokuussa 2021

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

