

# Seurantatietoa

Huhtikuu 4/2021

## OSAVUOSIKATSAUS

- Kysyntä
- Hoidossa olleet potilaat
- Avohoitokäynnit
- Hoitajaksot
- Hoitopäivät
- Psykiatrian päiväsairaanhoido ja kuntoutuskodit
- Hoidon tarpeen arviointia odottavat
- Hoitoa odottavat
- Maksut ja laskutukset
- Kehitysvammahuolto

## **Osavuositarkastus 1.1. – 30.4.2021**

**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 liki 9 % tammi-huhtikuun 2021 aikana. Vuonna 2020 alkaneen koronapandemian vuoksi tietojen kuluvan ja edellisen vuoden tarkastelukuukaudet ovat olleet kysynnän volyymin osalta hyvin erilaisia. Läheteiden määrä kasvoi 4,7 %, sähköisten konsultaatioiden määrä kasvoi 14,2 %. Ilman lähetettä erikoissairaanhoidon saapuneiden määrä kasvoi 25,5 %, mutta luvussa on mukana koronanäytteenotokäynnejä.

Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 4,9 % (3 633 henkilöllä). Avohoitokäyntien määrä kasvoi 4,2 % (7 957 käyntiä). Perusterveydenhuollon käynnit yhteispäivystyksissä lähes tuplaantuivat ajanjaksolla, mutta yhteispäivystys kirjaa koronanäytteenottoja päivystyskäynneiksi. Hoitajaksojen määrä kasvoi 0,2 %, ja hoitopäivien määrä väheni 2,7 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä kasvoi 4,4 %. Synnytysten määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla, laskua 0,8 %. Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavia oli huhtikuun 2021 lopussa 450 henkilöä. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana ajankohtana 292.

Tammi-huhtikuun toimintatuotot olivat 4,0 % korkeammat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Edellisvuoden lukua pienentää maaliskuussa 2020 alkanut koronaepidemia, mikä johti mittaviin varsinaisen toiminnan häiriöihin. Palvelujen myynti jäsenkunnille oli 3,4 % suurempi kuin vuotta aiemmin, mutta kuitenkin hieman jäljessä talousarviosta. Ulkokunta- ja muun myynnin osalta alkuvuoden 2021 toteuma oli 2,1 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Myyntiä on alkuvuonna hidastanut koronaepidemian lisäksi hoitohenkilöstön puute erityisesti anestesian ja psykiatrian erikoisaloilla.

Toimintakulujen osalta tammi-huhtikuun toteuma oli 3,4 % suurempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Aineiden ja tarvikkeiden kulutus on ollut ennakoitua pienempää. Henkilöstökulujen 6,1 %:n kasvua selittää osaltaan sairaanhoitopiirin hallinnoima POPSote -hanke ja lääkäripäivystykseen liittyvät työaikalainsäädännöstä johtuvat lisäresurssoinnit. Tilikauden tulosta, 17,6 milj. euroa, nostaa satunnaisin tuottoihin kirjattu 5,1 milj. euron Työterveys Virran osakekannan myynnistä johtuva kertaluonteinen tuloerä. Tilikauden tulos on talousarvion mukainen.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt toukokuussa sairaanhoitopiirille koronaepidemiasta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen 5,1 miljoonan euron valtion tuen. Tuki myönnettiin ajanjaksolta 1.11.2020 - 31.3.2021 toteutuneiden koronapandemiasta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Tuki ei näy vielä osavuositarkastuksen toimintatuotoissa.

Vuoden 2021 osalta merkittävin muutos sairaanhoitopiirin toimintaympäristössä tapahtuu, kun tulevan lainsäädännön voimaantulon mukainen väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa työskentelyn heti lakien vahvistamisen jälkeen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lakien hyväksyminen ja voimaantulo on mahdollista alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Väliaikainen toimielin voi tällöin aloittaa toimintansa heti kesälomien jälkeen elokuussa 2021.

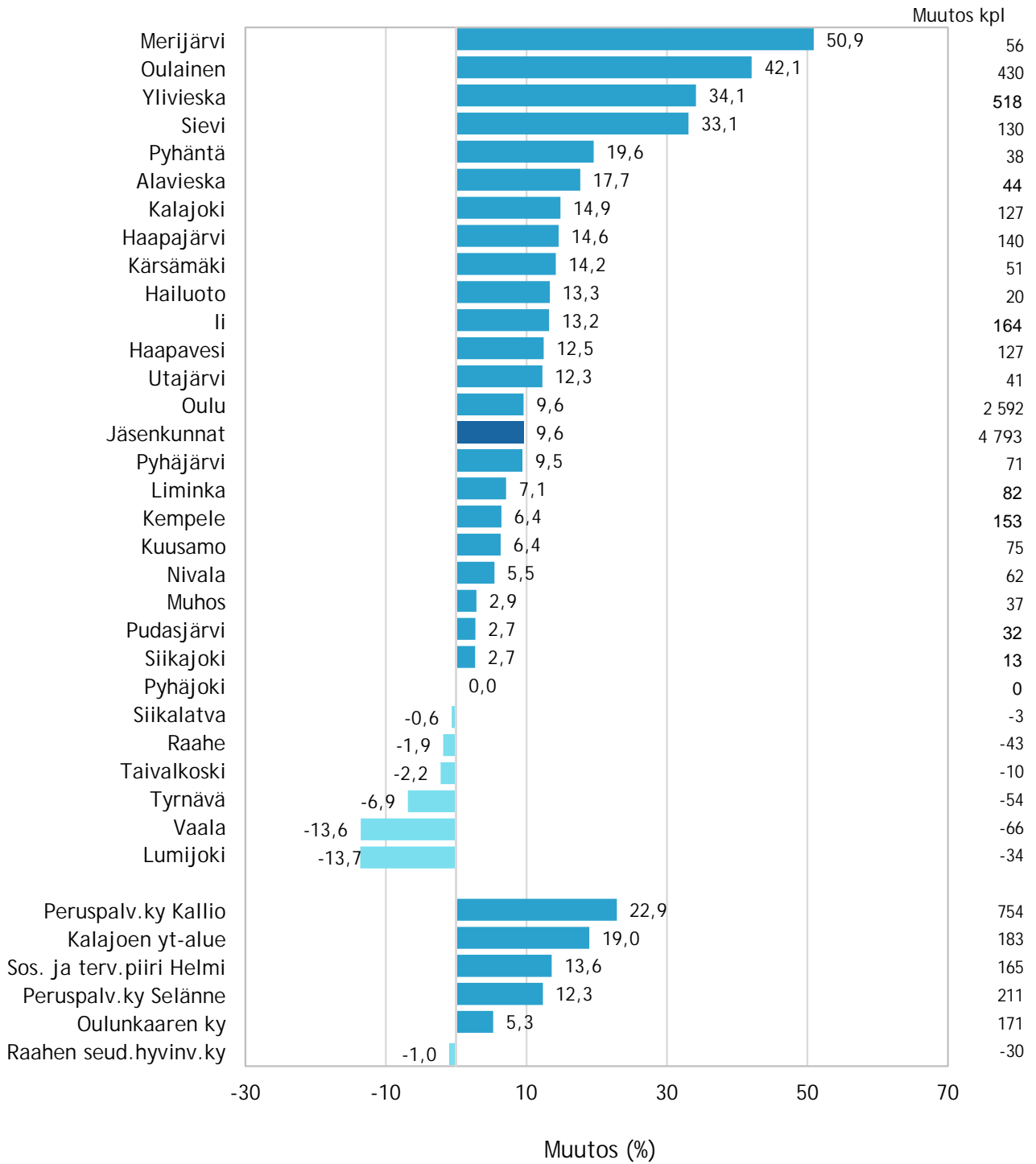
Ilkka Luoma  
Sairaanhoitopiirin johtaja

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tuloslaskelma 1.1. - 30.4.2021

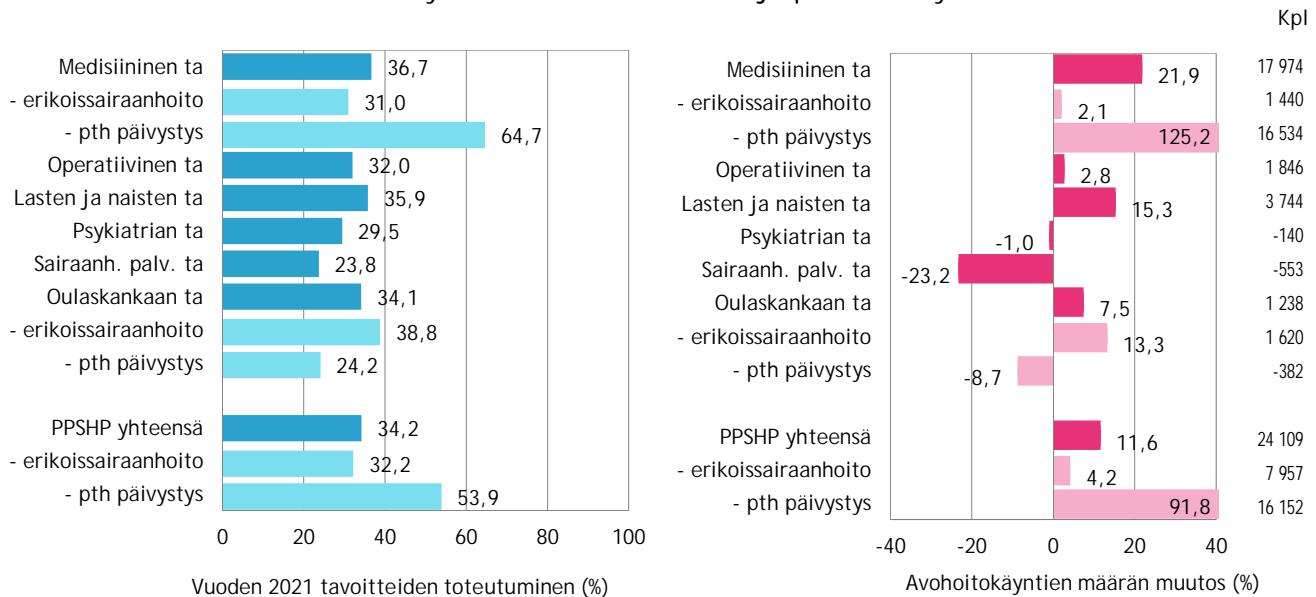
TULOSLASKELMAOSA	TP 2020	1-4kk 2020	TA2 2021	1-4kk 2021	Muutos % 2021-2020	Tot % TA2 2021
Toimintatuotot	698 715 216	230 075 068	734 133 271	239 290 939	4,0	32,6 %
Myyntituotot	638 648 146	213 507 952	673 718 859	222 717 335	4,3	33,1 %
- josta jäsenkunnat	454 536 435	152 386 935	479 662 020	157 511 702	3,4	32,8 %
- josta ulkokunnat ja muut	88 781 631	28 889 284	94 457 350	29 487 912	2,1	31,2 %
- josta välitetyt	36 080 833	10 843 590	38 000 000	12 096 862	11,6	31,8 %
- josta evo	13 593 359	6 935 143	14 667 445	7 287 143	5,1	49,7 %
Maksutuotot	32 544 901	10 767 249	34 914 499	10 719 647	-0,4	30,7 %
Tuet ja avustukset	21 234 090	3 964 091	16 156 890	4 279 525	8,0	26,5 %
Muut tuotot	6 288 078	1 835 776	9 343 023	1 574 432	-14,2	16,9 %
Valmistus omaan käyttöön	2 904 963	8 095	3 905 000	1 103	-86,4	0,0 %
Toimintakulut	654 701 736	207 431 671	698 965 222	214 532 112	3,4	30,7 %
Henkilöstökulut	369 764 940	115 026 087	391 472 600	121 988 898	6,1	31,2 %
- josta palkat ja palkkiot	296 564 997	91 947 701	312 422 457	97 547 727	6,1	31,2 %
- josta henkilösivukulut	73 199 943	23 078 386	79 050 143	24 441 171	5,9	30,9 %
Palvelujen ostot	148 510 780	48 932 585	161 450 363	51 889 987	6,0	32,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	113 235 514	38 849 940	123 476 484	37 700 511	-3,0	30,5 %
- josta apteekkitarvikkeet	31 361 305	10 786 671	35 777 348	10 676 867	-1,0	29,8 %
- josta hoitotarvikkeet	60 824 806	20 649 904	64 742 833	19 615 490	-5,0	30,3 %
Avustukset	3 239 651	960 590	6 835 500	1 010 000	5,1	14,8 %
Muut kulut	19 950 852	3 662 469	15 730 276	1 942 716	-47,0	12,4 %
TOIMINTAKATE	46 918 444	22 651 492	39 073 049	24 759 930	9,3	63,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	66 838	-41 312	-294 600	-103 342	150,1	35,1 %
VUOSIKATE	46 985 282	22 610 180	38 778 449	24 656 588	9,1	63,6 %
Poistot ja arvonalennukset	36 037 581	11 777 648	36 767 352	12 113 054	2,8	32,9 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	-3 511 272	0	0	5 070 298		
TILIKAUDEN TULOS	7 436 430	10 832 531	2 011 096	17 613 831	62,6	875,8 %
Varausten ja rahastojen muutokset	-1 373 277	0	0	0		
Tilikauden yli-/alijäämä	2 809 707	10 832 531	2 011 096	17 613 831	62,6	875,8 %

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

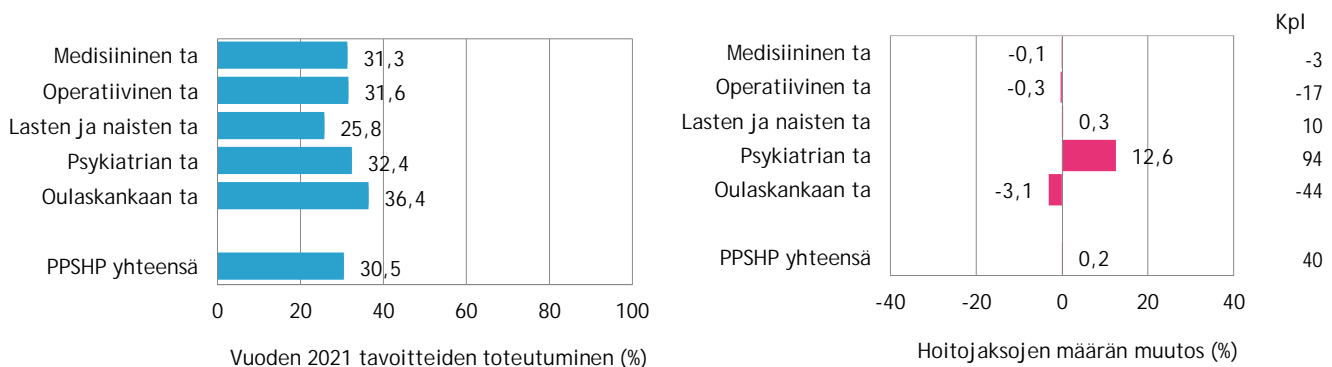


## Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-huhtikuussa) ja suoritteiden määrän muutos 2020–2021

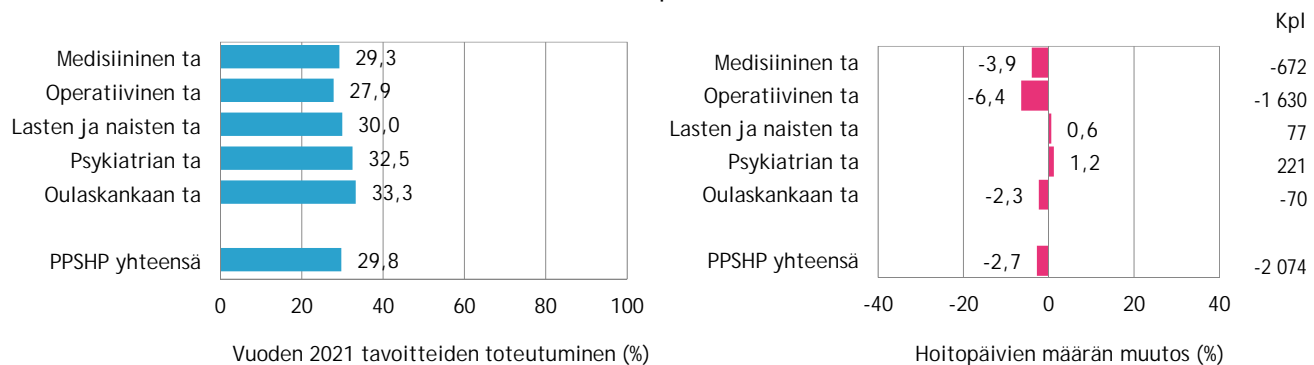
### Avohoitokäynnit erikoissairaanhoido ja perusterveydenhuolto



### Hoitojaksot

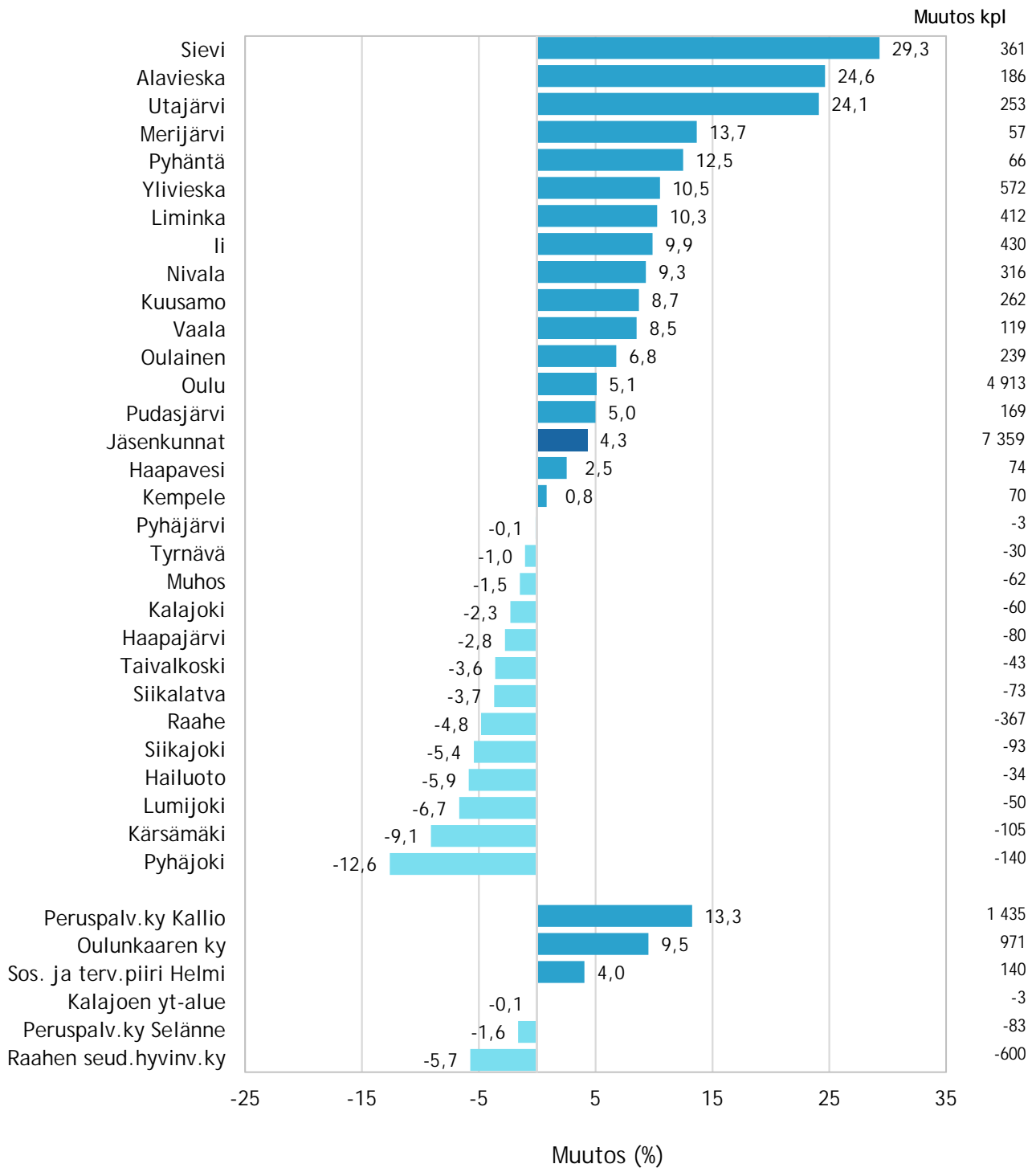


### Hoitopäivät

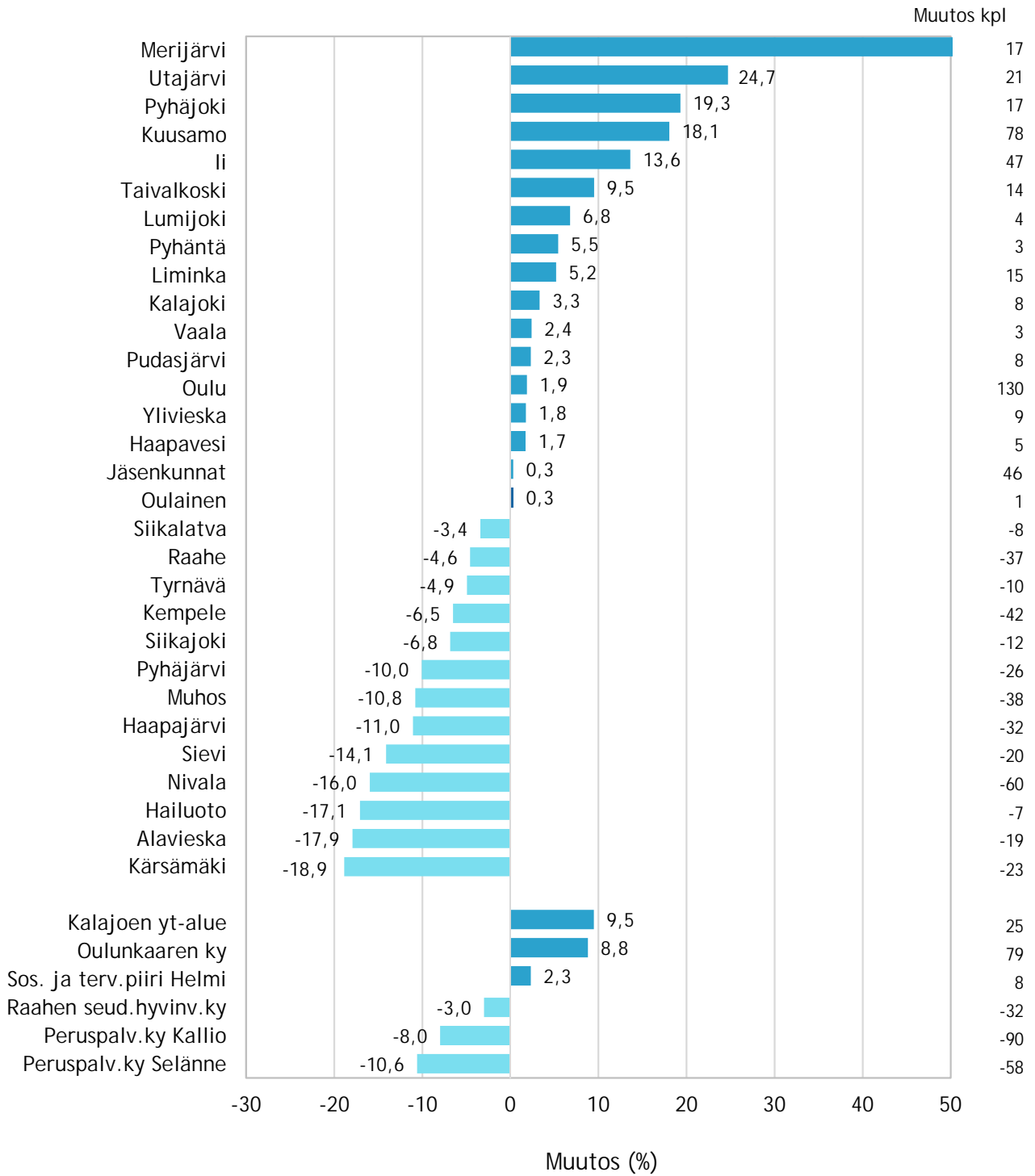


OYSP pth, lasten päivystys ja Oulaskangas esh avohoitokäynnit sisältävät koronanäytteenottoa.

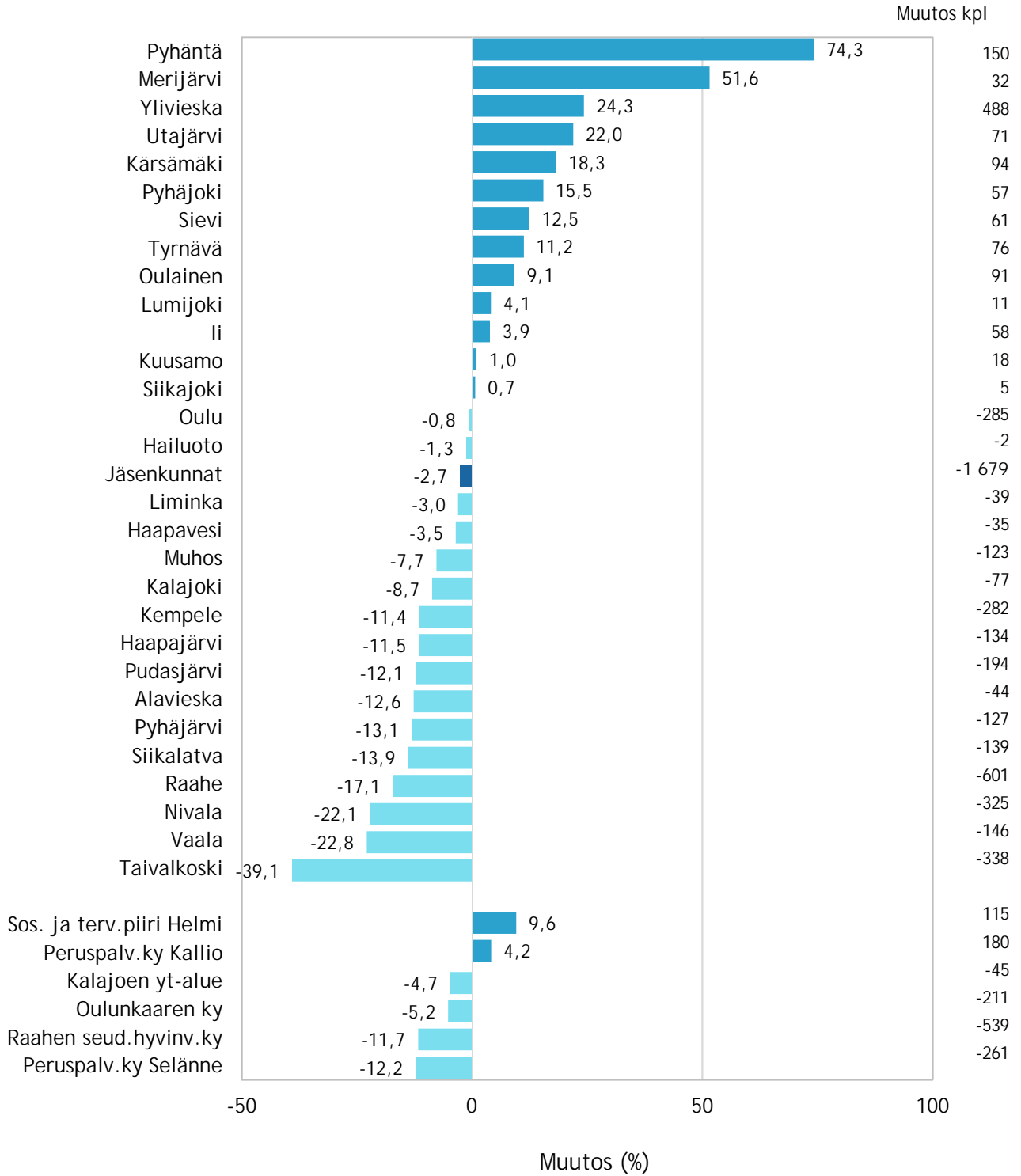
## Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa 2020-2021



## Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa 2020-2021



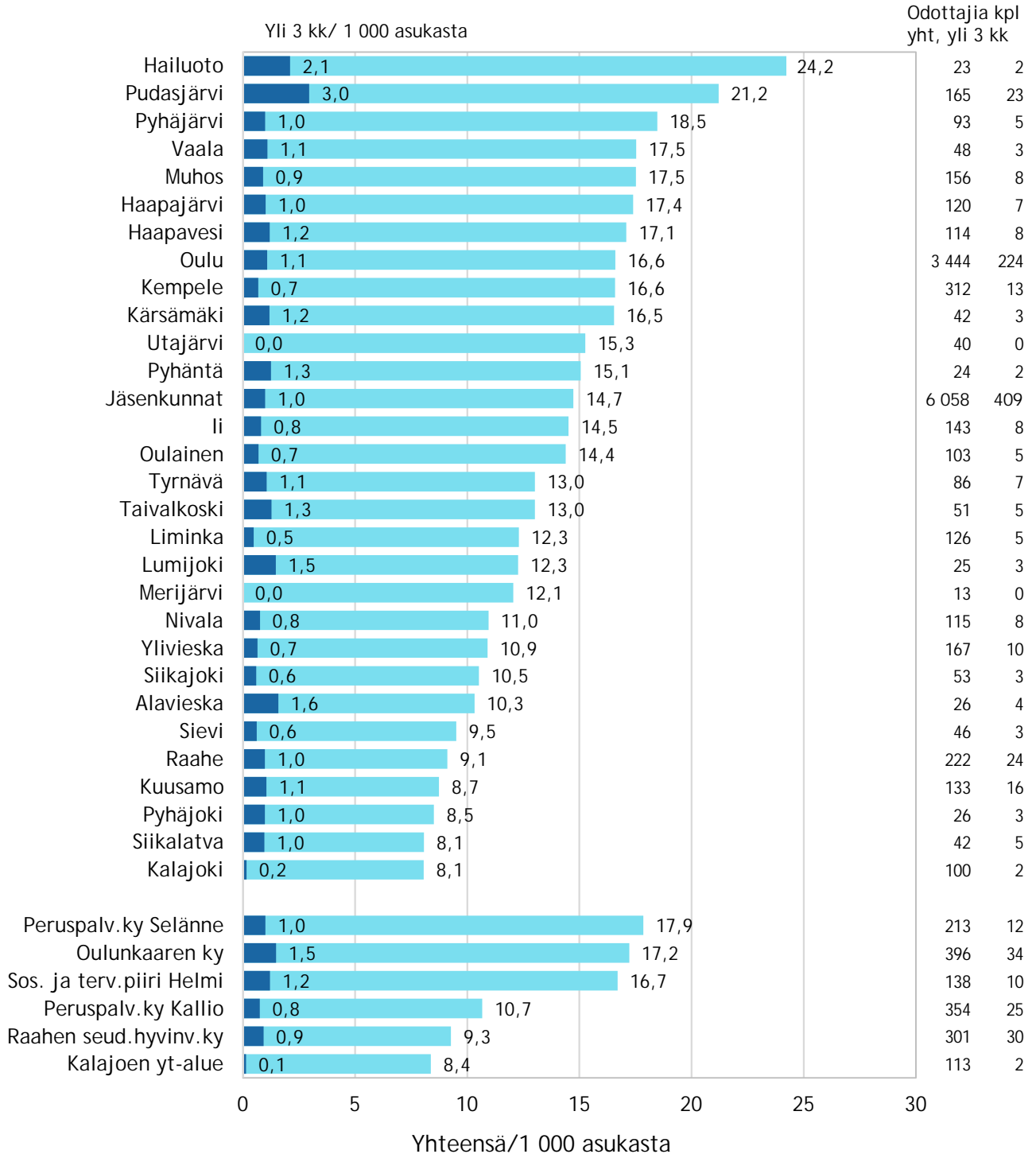
## Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa 2020-2021





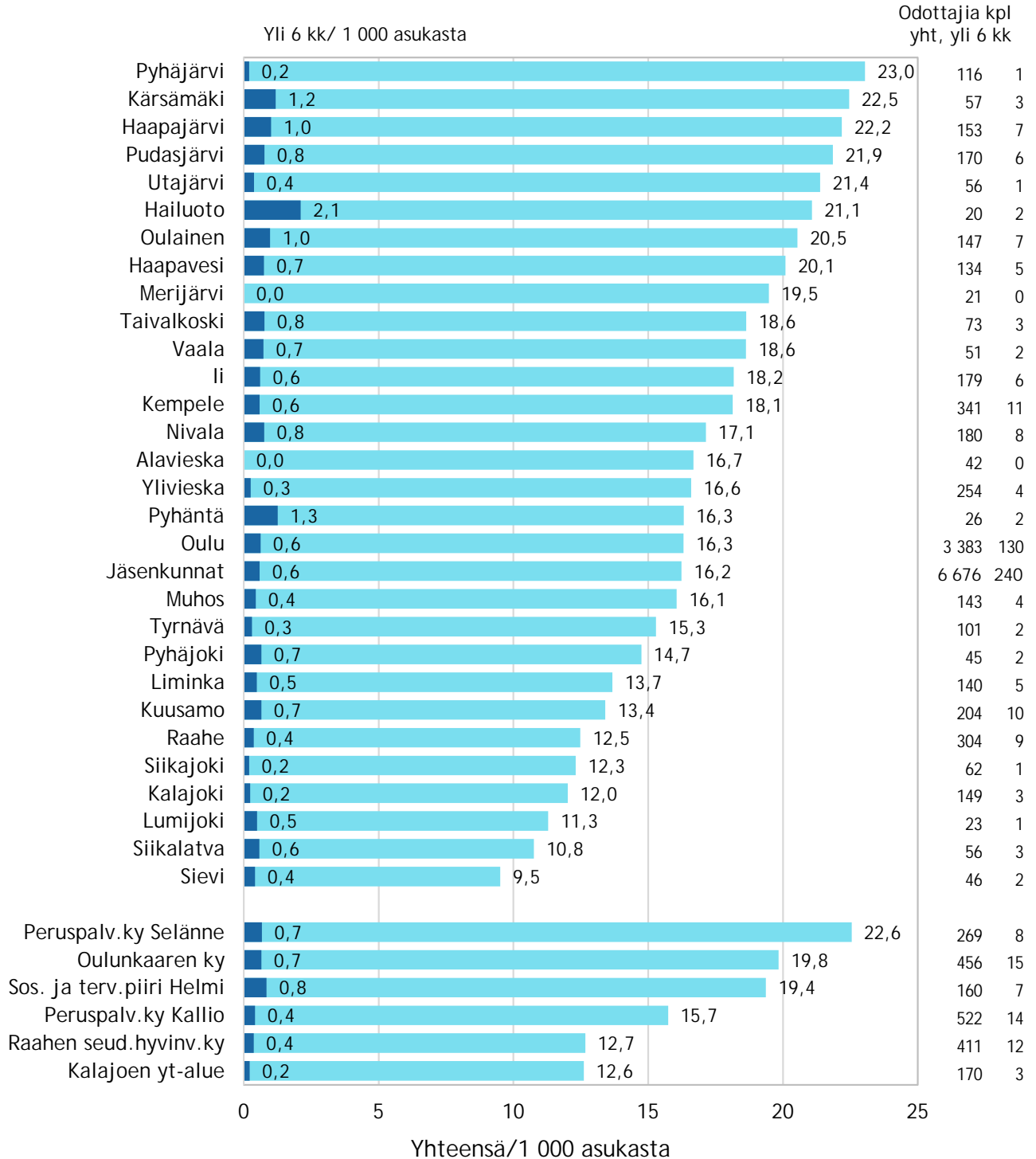
## Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne 30.4.2021

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



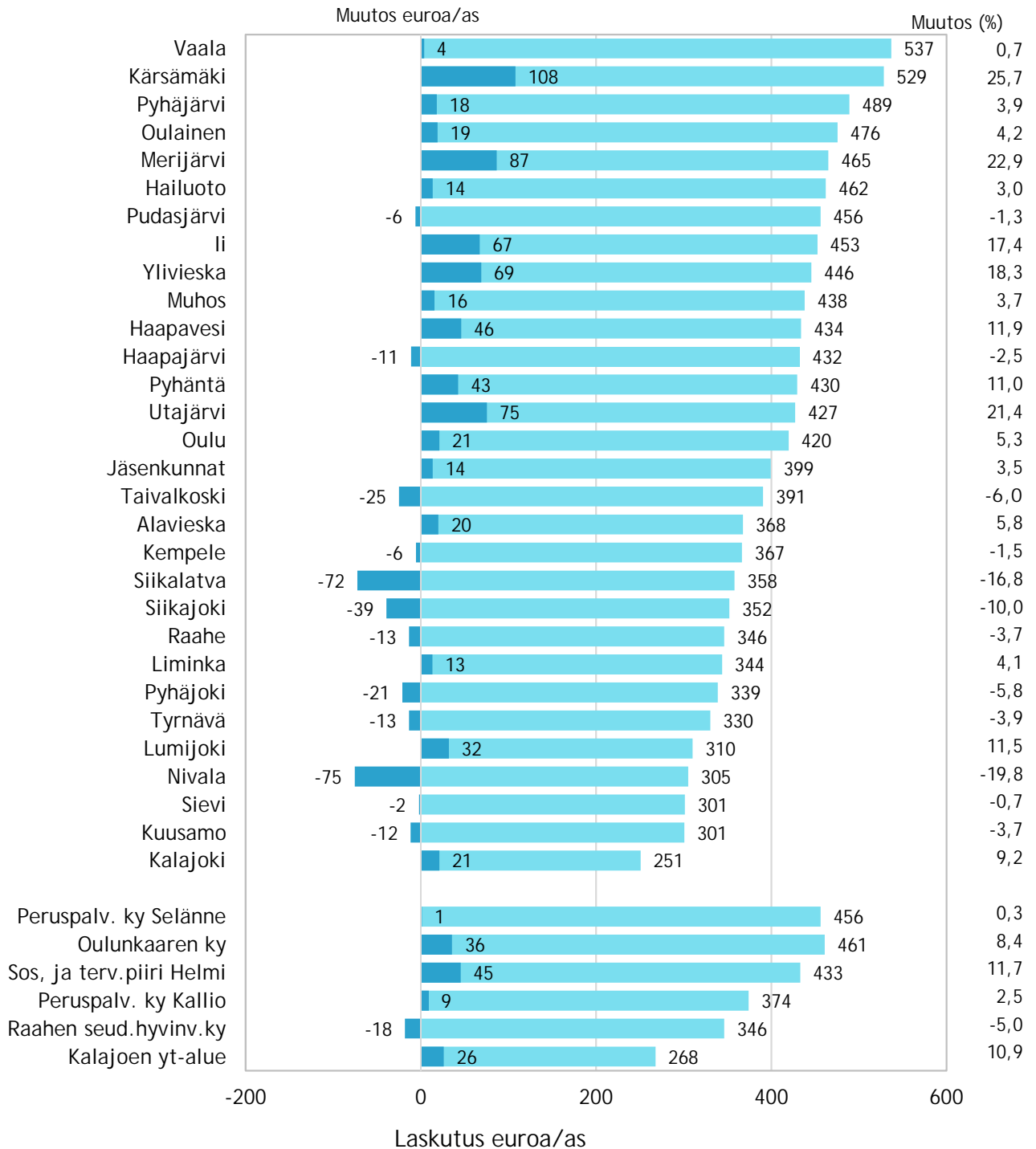
## Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne 30.4.2021

Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa



## Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-huhtikuussa 2020-2021

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



## Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-huhtikuussa 2021

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

