

PÖYTÄKIRJANOTE

SATSHP/431/02.02.02/2020

72 § TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK / 2020

Yhtymähallitus
27.4.2020 / 72 §

Talusojohtaja Tero Mäkiranta 17.4.2020:

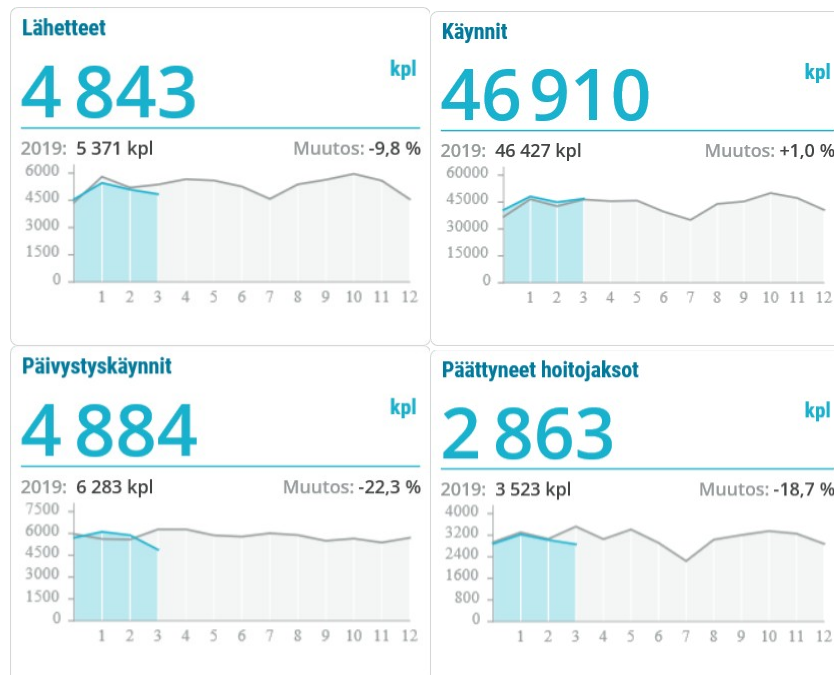
”Talusojohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2020 toimintaan ja talouteen:

Toiminta

Maaliskuussa saapuneiden läheteiden määrä on laskenut 9,8 %, vähentyen suhteellisesti eniten silmätaudeilla, korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla, reumasairauksilla, keuhkotaudeilla, sydänyksikössä, syöpätaudeilla ja lastentaudeilla. Lähetemäärät ovat puolestaan kasvaneet hammas, suu ja leukasairauksilla, sisätaudeilla ja ihotaudeilla. Koko alkuvuoden läheteiden määrä yhteensä on laskenut 6,0 %.

Maaliskuussa käyntimäärät ovat lisääntyneet 1,0 %. Käyntimäärät ovat lisääntyneet runsaasti neurologiassa, reumasairauksilla, keuhkosairauksilla, sydänyksikössä, syöpätaudeilla, naistentaudeilla ja synnytyksissä, aikuis- ja nuorisopsykiatriassa sekä hammas, suu ja leukasairauksilla. Koko alkuvuoden käyntien määrä yhteensä on kasvanut 3,2 %

Maaliskuussa päivystyskäynnit ovat vähentyneet 22,3 %. Hammas-suu ja leukasairauksien päivystyskäynnit ovat lisääntyneet virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen siirryttyä sairaanhoitopiirille vuodenvaihteessa. Koko alkuvuoden päivystyskäynnit yhteensä ovat vähentyneet 3,5 %.



PÖYTÄKIRJANOTE

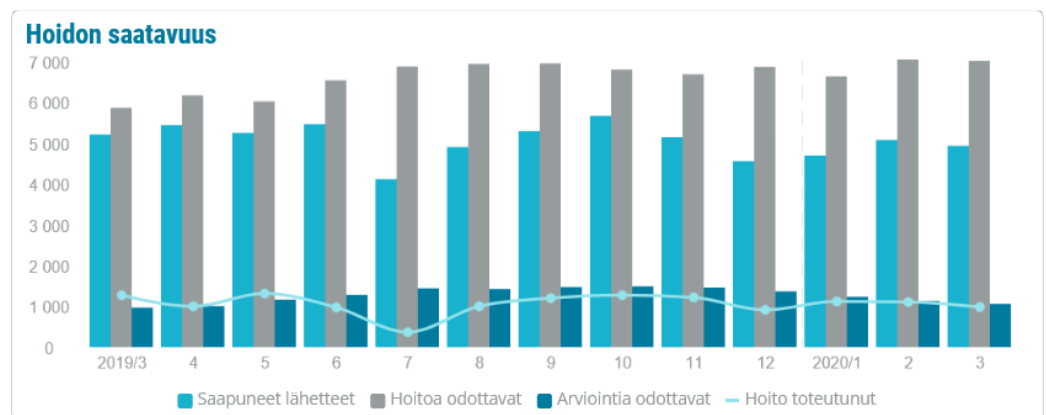
Maaliskuun hoitajaksojen määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 18,7 %. Päivystysosaston, kirurgian, silmätautien, keuhkosairauksien, sisätautien ja lastentautien hoitajakset ovat vähentyneet eniten. Sydänyksikön ja psykiatrian hoitajakset ovat lisääntyneet. Koko alkuvuoden hoitajakset yhteensä ovat vähentyneet 7,8 %.

Sosiaalipalveluiden suoritemäärät ovat kasvaneet 2,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja toteutuneet arvioituun verrattuna 23,6 prosenttisina.

Hoitotakuu

Saapuneiden läheteiden käsittelyssä yli 3 viikon käsittelyaika on 1,6 prosentilla saapuneista läheteistä (242 kpl; kumulatiivinen kertymä vuoden alusta). Eniten määrääjan ylittäneitä läheteitä on operatiivisen vastuualueen kirurgian erikoisalalla (171 kpl).

Hoidon arviointia yli 3 kk odottaneita on 7,8 % (83 potilasta), joista eniten operatiivisen vastuualueen kirurgialla (57 potilasta). Hoitoa tai toimenpidettä yli 6 kk odottaneita on yhteensä 8,0 % (560 potilasta), joista eniten silmätaudeilla (509 potilasta).



Talous

Tilikauden tulos on 4,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-3 / 2019 tulos oli +3,9 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +4,2 Me, SataDiag +0,4 Me ja sosiaalipalvelut +0,2 Me.

Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 22,5 % ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna +1,6 %. Henkilöstökulut ovat kasvaneet +2,2 %.

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät taloudessa viiveellä; maaliskuun tilanteessa vaikutus talouteen on vielä vähäinen.

Investointien toteuma on 9,3 % ja yhteismäärä 2,0 Me.

PÖYTÄKIRJANOTE



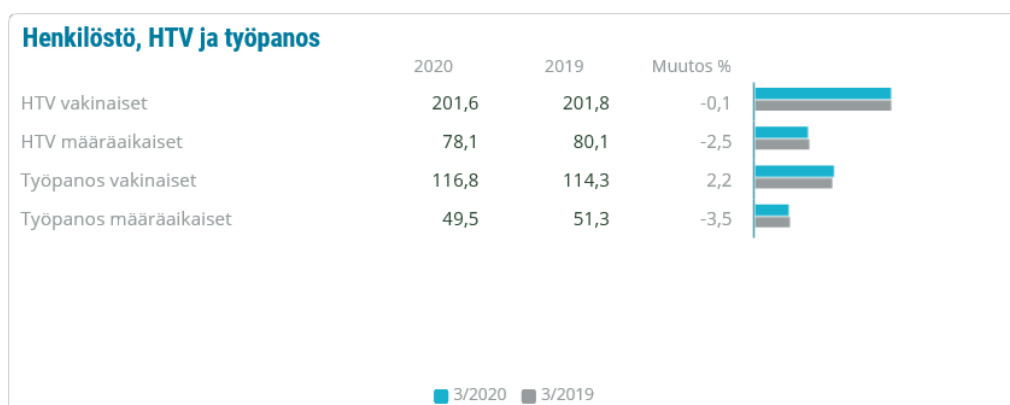
Tammi-maaliskuussa 2020 palvelumaksut yhteensä ovat 2,9 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Palvelumaksujen talousarviototeuma on 23,7 %. Em. luvut eivät sisällä erityisvelvoitemaksuja, ja niissä on mukana myös muut asiakkaat kuin jäsenkunnat.

Jäsenkunnilta perityt palvelumaksut ovat 2,7 % edellisen vuoden tasoa suuremmat (ml. sosiaalipalvelut). Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,1 % ja sairaanhoidon ns. oman toiminnan laskutus kasvanut 3,1 % (ml. YLEpäivystys).

Henkilöstö

Henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 0,8 % (-2,2 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti.

Työpanos on kasvanut 0,4 % (+0,6 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja.



PÖYTÄKIRJANOTE

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet maaliskuussa 8,5 %, lisääntyen eniten sairaanhoidon toimialueella ja johtamisen palveluissa. Huoltokeskuksessa, sosiaalipalveluissa ja SataDiagissa sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Kumulatiivisessa tilanteessa vuoden alusta verrattuna edellisen vuoteen sairauspoissaolot ovat vähentyneet 4,3 %.

Maaliskuun sairauspoissaoloissa näkyy koronaepidemian vaikutus; lyhyet alle 10 päivän sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 37 %.



Tiivistäen

Vuoden 2019 maaliskuun toiminnassa näkyy selvästi koronaepidemian vaikutus. Avohoitosuoritteet ovat edelleen kasvussa, mutta vuodeosastosuoritteet, lähetteet ja päivystyskäynnit vähenevät rajusti. Talouden toteumassa menojen kasvu on selvästi hidastunut, mutta tulopuolella koronaepidemian vaikutukset tulevat viiveellä. Jäsenkuntatuottojen alenema jäi arviolta 1,0 miljoonaan euroon, mutta huhtikuussa koronaepidemian tuottoja vähentävä vaikutus tulee olemaan useita miljoonia euroja.

Koronaepidemia on pidentänyt maaliskuussa läheteiden käsittelyyn ja toimenpiteisiin liittyviä hoitotakuujonoja. Polikliinisessä hoitotakuussa vaikutus ei vielä näy. Lähetekäsittelyssä jono on pidentynyt kirurgialla ja toimenpiteiden erityisesti silmätaudeilla.

Henkilökunnan sairauspoissaolot ovat kääntyneet maaliskuussa selvään kasvuun. Kasvu johtuu koronaepidemian rajoituksista, mm. siitä että töihin ei saa tulla lievissäkään flunssanoireissa.

Koronaepidemia vaikuttaa maaliskuusta alkaen voimakkaasti sekä toiminnan että talouden toteumaan. Toiminnassa vaikutus näkyy jo maaliskuussa, mutta talouden puolella suurimmat vaikutukset tulevat viiveellä eli huhtikuusta alkaen. Mikäli epidemia pitkittyy, sairaanhoitopiirin talous tulee edellyttämään toimenpiteitä.”

PÖYTÄKIRJANOTE

TM

Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 20.4.2020, eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen.

Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus

yhtymähallitus päättää

merkitä toiminnan ja talouden katsauksen 1–3 kk / 2020 tiedoksi.

Päätös

yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen.

Täytäntöönpano

pöytäkirjanote:

- jäsenkunnat ja Satakunnan alueen terveydenhuollon kuntayhtymät sekä kuntien perusturvajohtajat
- sairaanhoitopiirin johtoryhmä
- reviisori
- tilintarkastaja
- sisäinen tarkastaja
- talusjohtaja ja taluspäällikkö

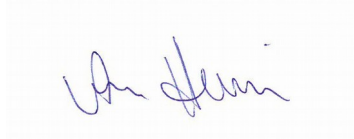
Lisätiedot

talusjohtaja Tero Mäkiranta
puh. 044 707 7790
sähköposti: etunimi.sukunimi@satasairaala.fi

PÖYTÄKIRJANOTE

Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Porissa 27.4.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anna Alarautalahti-Heurlin', is written on a light-colored rectangular background.

Anna Alarautalahti-Heurlin
pöytäkirjanpitäjä