

PÖYTÄKIRJANOTE

SATSHP/431/02.02.02/2020

98 § TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-4 KK / 2020

Yhtymähallitus
18.5.2020 / 98 §

Talusojohtaja Tero Mäkiranta 15.5.2020:

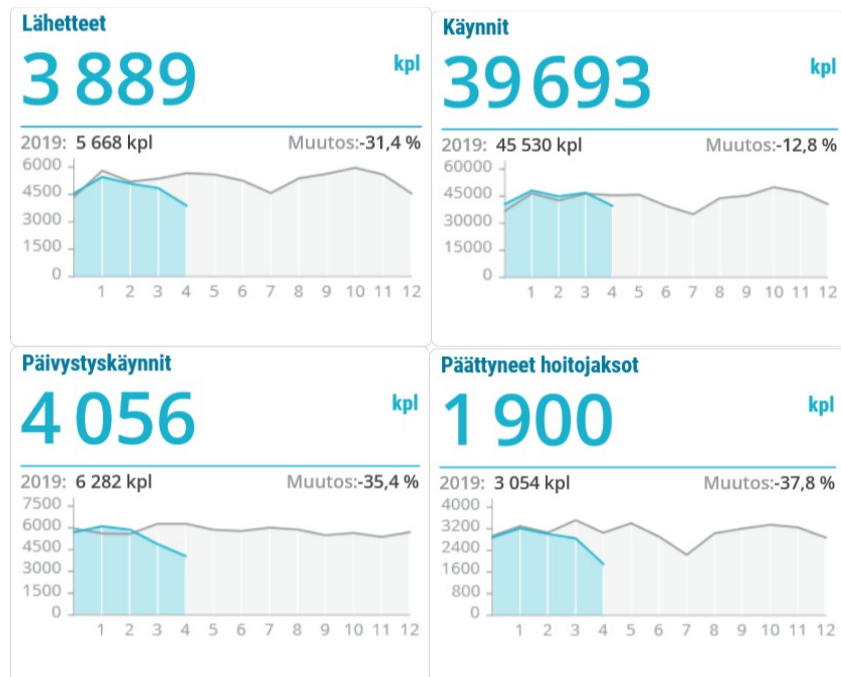
”Talusojohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-huhtikuun 2020 toimintaan ja talouteen:

Toiminta

Huhtikuussa saapuneiden läheteiden määrä on laskenut peräti 31,4 %, vähentyen kaikilla muilla erikoisaloilla paitsi syöpätaudeilla ja hammas, suu ja leukasairauksilla. Koko alkuvuoden läheteiden määrä yhteensä on laskenut 12,5 %.

Huhtikuussa käyntimäärät ovat vähentyneet 12,8 %. Käyntimäärät ovat lisääntyneet vain aikuis- ja nuorisopsykiatriassa sekä keuhkosairauksilla; muilla erikoisaloilla käyntimäärät vähenivät. Koko alkuvuoden käyntien määrä yhteensä on vähentynyt 0,8 %

Huhtikuussa päivystyskäynnit ovat vähentyneet 35,4 %. Hammas- suu ja leukasairauksien päivystyskäynnit ovat lisääntyneet virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen siirryttyä sairaanhoitopiirille vuodenvaihteessa. Koko alkuvuoden päivystyskäynnit yhteensä ovat vähentyneet 11,9 %.



Huhtikuun hoitojaksojen määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 37,8 %. Vain sydänyksikön hoitojaksot ovat lisääntyneet huhtikuussa. Koko alkuvuoden hoitojaksot yhteensä ovat vähentyneet 15,1 %.

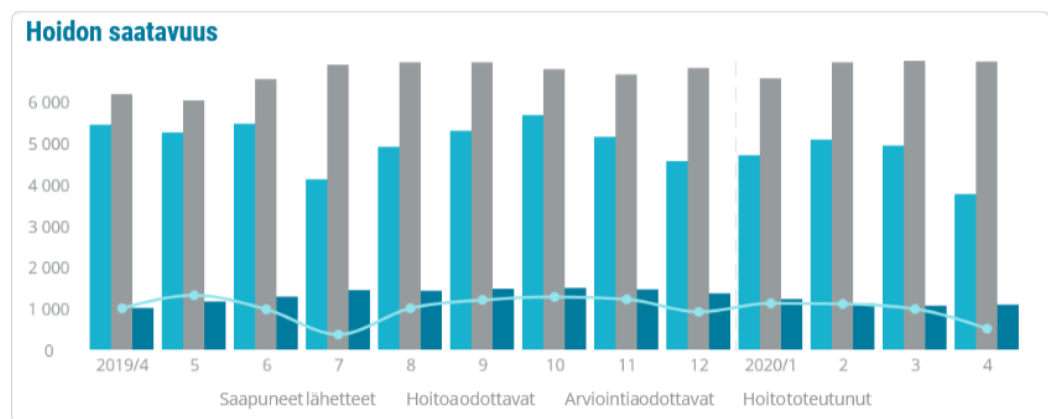
PÖYTÄKIRJANOTE

Sosiaalipalveluiden suoritelmäärät ovat kasvaneet 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja toteutuneet arvioituun verrattuna 30,9 prosenttina. Huhtikuussa erityisesti Kamu-Tupatoiminnan ja asiantuntijapalveluiden käyttö väheni.

Hoitotakuu

Saapuneiden läheteiden käsittelyssä yli 3 viikon käsittelyaika on 1,7 prosentilla saapuneista läheteistä (317 kpl; kumulatiivinen kertymä vuoden alusta). Eniten määräajan ylittäneitä läheteitä on operatiivisen vastuualueen kirurgian erikoisalalla (237 kpl).

Hoidon arviointia yli 3 kk odottaneita on 10,7 % (116 potilasta), joista eniten operatiivisen vastuualueen kirurgialla (82 potilasta). Hoitoa tai toimenpidettä yli 6 kk odottaneita on yhteensä 10,9 % (758 potilasta), joista eniten silmätaudeilla (666 potilasta).



Talous

Tilikauden tulos on 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-4 / 2019 tulos oli +3,9 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +2,0 Me, SataDiag -0,5 Me ja sosiaalipalvelut +0,0 Me.

Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 30,4 % ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna +0,2 %. Henkilöstökulut ovat kasvaneet +2,7 %.

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät taloudessa huhtikuun tilanteessa selvästi. Suurin vaikutus on palvelumaksujen vähentymisessä, mikä heikentää tilikauden tulosta.

Investointien toteuma on 12,5 % ja yhteismäärä 2,7 Me.

PÖYTÄKIRJANOTE

Talous



Tammi-huhtikuussa 2020 palvelumaksut yhteensä ovat 0,6 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. Palvelumaksujen talousarviototeuma on 30,8 %. Em. luvut eivät sisällä erityisvelvoitemaksuja, ja niissä on mukana myös muut asiakkaat kuin jäsenkunnat.

Jäsenkunnilta perityt palvelumaksut ovat 0,6 % edellisen vuoden tasoa pienemmät (ml. sosiaalipalvelut). Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,6 % ja sairaanhoidon ns. oman toiminnan laskutus vähentynyt 0,9 % (ml. YLEpäivystys). Huhtikuussa 2020 oman toiminnan laskutus oli 12,8 % pienempi kuin huhtikuussa 2019.

Henkilöstö

Henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt 0,1 % (+1,6 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 laskenut 0,8 % (-5,4 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.

Henkilöstö, HTV ja työpanos



PÖYTÄKIRJANOTE

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet huhtikuussa peräti 17,3 %, vähentyen eniten Satadiagissa, sosiaalipalveluissa ja johtamisen palveluissa. Huoltokeskuksessa ja sairaanhoidon toimialueella huhtikuun sairauspoissaolot olivat edellisen vuoden tasoa.

Kumulatiivisessa tilanteessa vuoden alusta verrattuna edellisen vuoteen sairauspoissaolot ovat vähentyneet 7,0 %.

Sairauspoissaoloissa näkyy koronaepidemian rajoitusten vaikutus; lyhyet 1-5 päivän sairauspoissaolot ovat vähentyneet huhtikuussa 24,1 %.



Tiivistäen

Vuoden 2020 huhtikuun toiminnassa näkyy selvästi koronaepidemian vaikutus. Avohoitokäynnit, vuodeosastosuoritteet, lähetteet ja päivystyskäynnit ovat vähentyneet rajusti. Keskimääräinen hoitoaika vuodeosastohoidossa on pidentynyt. Talouden toteumassa menojen kasvu on jonkin verran hidastunut, mutta tulopuolella koronaepidemian vaikutukset ovat suurempia. Jäsenkuntatuottojen alenema jäi maaliskuussa arviolta 1,0 miljoonaan euroon, mutta huhtikuussa koronaepidemian tuottoja vähentävä vaikutus oli jo n. 4,5 Me.

Koronaepidemia on pidentänyt huhtikuussa kaikkia hoitotakuujonoja. Lähetekäsittelyssä ja polikliinisessä hoitotakuussa jonot ovat pidentyneet erityisesti kirurgialla ja toimenpidejonot erityisesti silmätaudeilla.

Henkilökunnan lyhyet sairauspoissaolot ovat kääntyneet huhtikuussa selvään laskuun. Lasku johtuu todennäköisesti koronaepidemian rajoituksista, jotka ovat vähentäneet kaikkien infektioiden esiintyvyyttä.

Koronaepidemia on vaikuttanut maaliskuusta alkaen voimakkaasti sekä toiminnan että talouden toteumaan. Toiminnassa vaikutus näkyi heti maaliskuussa, mutta talouden puolella suurimmat vaikutukset tulivat viiveellä eli huhtikuusta alkaen. Sairaanhoitopiirin talouden

PÖYTÄKIRJANOTE

tulosnäkymät tulevat edellyttämään toimenpiteitä vuoden 2020 aikana.”

TM

Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus

yhtymähallitus päättää

merkitä toiminnan ja talouden katsauksen 1–4 kk / 2020 tiedoksi.

lähettää toiminnan ja talouden katsauksen 1–4 kk / 2020
yhtymävaltuustolle tiedoksi

Päätös

yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan
ehdotuksen.

Täytäntöönpano

yhtymävaltuustolle

pöytäkirjanote:

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

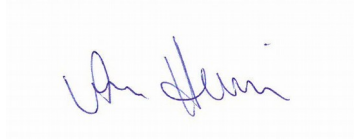
Lisätiedot

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

PÖYTÄKIRJANOTE

Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Porissa 19.5.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anna Alarautalahti-Heurlin', is centered within a light gray rectangular box.

Anna Alarautalahti-Heurlin
pöytäkirjanpitäjä