

PÖYTÄKIRJANOTE

SATSHP/431/02.02.02/2020

129 § TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-7 KK / 2020

Yhtymähallitus
31.8.2020 / 129 §

Talusojohtaja Tero Mäkiranta 19.8.2020:

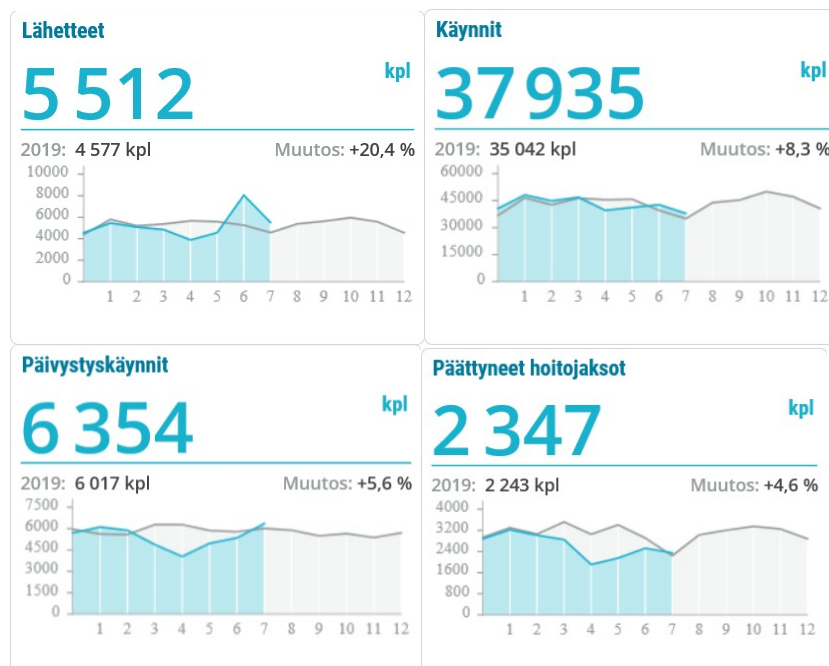
”Talusojohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-heinäkuun 2020 toimintaan ja talouteen:

Toiminta

Heinäkuussa saapuneiden läheteiden määrä kasvoi 20,4 %, lisääntyen kaikilla muilla erikoisaloilla paitsi keuhkotaudeilla, reumasairauksilla, syöpätaudeilla silmätaudeilla ja lastentaudeilla. Koko alkuvuoden kumulatiivinen läheteiden määrä yhteensä on laskenut 0,2 %. Kesä- ja heinäkuussa lähetemääriä lisäsi Rauman toiminnan liikkeenluovutus Satasairaalalle.

Heinäkuussa käyntimäärät ovat lisääntyneet 8,3 %. Käyntimäärät ovat vähentyneet vain silmätaudeilla ja sisätaudeilla; muilla erikoisaloilla käyntimäärät lisääntyivät. Koko alkuvuoden kumulatiivinen käyntien määrä yhteensä on vähentynyt 0,1 %

Heinäkuussa päivystyskäynnit ovat lisääntyneet 5,6 %. Lastentautien päivystyskäynnit ovat vähentyneet yli 20 % ja yhteispäivystyksen käynnit ovat lisääntyneet 7,4 %. Hammas-, suu- ja leukasairauksien päivystyskäynnit ovat lisääntyneet virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen siirryttyä sairaanhoitopiirille vuodenvaihteessa. Myös koronatestaus (drive-in näytteenotto) lisää päivystyskäyntien määriä. Koko alkuvuoden kumulatiiviset päivystyskäynnit yhteensä ovat vähentyneet 9,3 %.



PÖYTÄKIRJANOTE

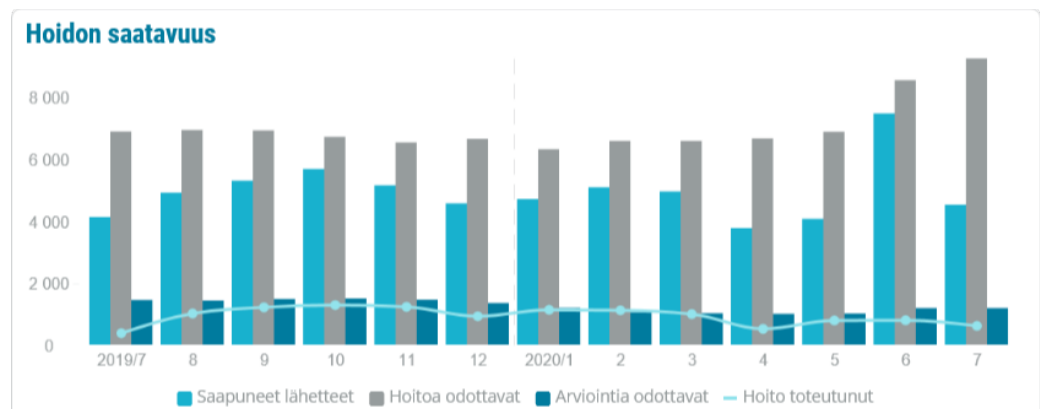
Heinäkuun hoitajaksojen määrä on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna 4,6 %. Erityisesti kirurgian, naistentautien ja sydänyksikön hoitajakset ovat lisääntyneet merkittävästi. Koko alkuvuoden kumulatiiviset hoitajakset yhteensä ovat vähentyneet 16,2 %.

Sosiaalipalveluiden suoritemäärät (1-7 kk yht.) ovat vähentyneet 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja toteutuneet arvioituun verrattuna 52,0 prosenttina. Suoritteista ovat vähentyneet sekä tilapäinen asuminen että asiantuntijapalvelut.

Hoitotakuu

Saapuneiden läheteiden käsittelyssä yli 3 viikon käsittelyaika on 1,7 prosentilla saapuneista läheteistä (580 kpl; kumulatiivinen kertymä vuoden alusta). Eniten määrääjan ylittäneitä läheteitä on operatiivisen vastuualueen kirurgian erikoisalalla (473 kpl).

Hoidon arviointia yli 3 kk odottaneita on 11,3 % (133 potilasta), joista eniten operatiivisen vastuualueen kirurgialla (99 potilasta). Hoitoa tai toimenpidettä yli 6 kk odottaneita on yhteensä 13,1 % (1213 potilasta), joista eniten silmätaudeilla (1006 potilasta).



Talous

Tilikauden tulos on 5,5 miljoonaa euroa alijäämäinen (1-7 / 2019 tulos oli -7,5 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito -3,3 Me, SataDiag -1,2 Me ja sosiaalipalvelut -1,0 Me.

Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 54,5 % ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna -0,8 %. Henkilöstökulut ovat kasvaneet +1,1 %.

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät taloudessa heinäkuun tilanteessa selvästi. Varsinkin toimintakulut ovat ns. normaalitilannetta pienemmät.

Investointien toteuma on 23,5 % ja yhteismäärä 5,1 Me.

PÖYTÄKIRJANOTE

Talous



Tammi-heinäkuussa 2020 palvelumaksut yhteensä ovat lisääntyneet 2,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelumaksujen talousarviototeuma on 54,3 %. Em. luvut eivät sisällä erityisvelvoitemaksuja, ja niissä on mukana myös muut asiakkaat kuin jäsenkunnat.

Jäsenkunnilta perityt palvelumaksut ovat 1,9 % edellisen vuoden tasoa suuremmat (ml. sosiaalipalvelut). Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,2 % ja sairaanhoidon ns. oman toiminnan laskutus lisääntynyt 2,3 % (ml. YLEpäivystys).

Henkilöstö

Henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 0,9 % (-18,6 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 1,9 % (-20,8 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

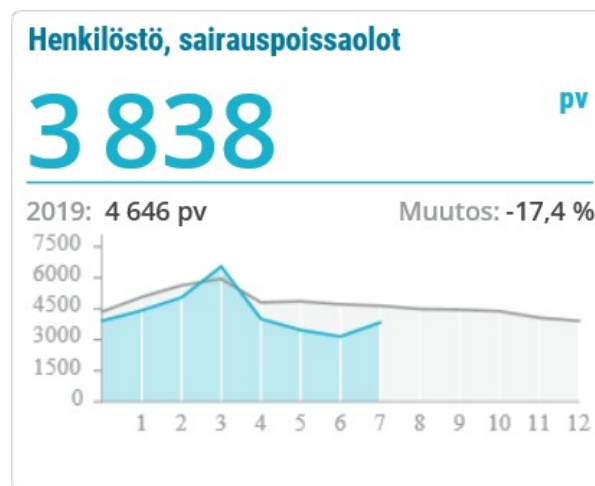


PÖYTÄKIRJANOTE

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet heinäkuussa 17,4 %, vähentyen kaikilla toimialueilla. Suurinta vähennys on ollut sosiaalipalveluissa (- 42,7 %) ja johtamisen palveluissa (- 37,0 %).

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet heinäkuussa poissaololuokissa 4–10 kpv sekä 31–60 kpv. Kasvua puolestaan oli 1–3 päivää ja 11–30 kestäneissä sairauspoissaoloissa. Esimiehen luvalla olevat sairauspoissaolot ovat kasvaneet 30,8 %

Kumulatiivisesti tarkastellen vuoden alusta verrattuna edelliseen vuoteen sairauspoissaolot ovat vähentyneet 14,5 %. Pitkät yli 31 päivää kestäneet poissaolot ovat vähentyneet merkittävästi, mutta 4–30 päivää kestäneet sairauspoissaolot ovat kasvaneet. Erityisesti kasvua on ollut 4–10 päivää kestäneissä poissaoloissa (+ 12 %).



Tiivistäen

Vuoden 2020 heinäkuun toiminnassa näkyy edelleen selvästi koronaepidemian vaikutus. Lähetteet ja avohoitokäynnit lähtivät jo kesäkuussa kasvuun. Vuodeosastosuoritteet ja päivystyskäynnit ovat kääntyneet heinäkuussa kasvuun. Keskimääräinen hoitoaika vuodeosastohoidossa on kääntynyt heinäkuussa laskuun. Talouden toteumassa menojen kasvu on hidastunut olennaisesti. Kesäkuussa tehdyn hinnankorotuksen ja heinäkuun voimakkaan suoritevolyymin lisääntymisen johdosta sairaanhoidon talous on tasapainottumassa ja tilikauden tulos on normalisoitumassa. Sosiaalipalveluiden ja SataDiagin tulos on heikentynyt kesäkuusta.

Kirurgian poliklinikkajonoja on saatu heinäkuussa lyhennettyä olennaisesti, mutta toimenpidejonot ovat edelleen kasvaneet erityisesti silmätaudeilla.

Henkilökunnan lyhyet sairauspoissaolot ovat kääntyneet huhtikuusta alkaen selvään laskuun. Koronapandemian ja rajoitusten vaikutus näkyy sairauspoissaolojen kehityksessä.”

PÖYTÄKIRJANOTE

TM

Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus

yhtymähallitus päättää

merkitä toiminnan ja talouden katsauksen 1–7 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
- talousjohtaja ja talouspäällikkö

Lisätiedot

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

PÖYTÄKIRJANOTE

Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Porissa 1.9.2020



Tero Mäkiranta
pöytäkirjanpitäjä