

4.8.2022

Toimitusjohtajan katsaus

Kysterin toiminnan kannalta tärkeimpänä ongelmana on ollut henkilöstö vaje. Nilakassa suunterveydenhuollon hammaslääkärin virkoihin ei ole ollut hakijoita eikä ostotyövoimaakaan ole löytynyt riittävästi, osastopaikat on supistettu 20 paikkaan henkilöstövajeen vuoksi ja lääkäreiden saatavuudessa on ollut suuria vaikeuksia. Leppävirralla puuttui alkuvuoden aikana sekä lääkäri että hammaslääkäri, minkä lisäksi osastolla on ollut jatkuvasti vajetta henkilöstössä. Hoitohenkilöstön sijaishankinnoissa on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin. Koillis-Savossa on tarvittu pitkän tauon jälkeen ostolääkäreitä, kuitenkin alkuvuoden hankala lääkäri vaje on korjautunut.

Avohoidon käyntimäärät vähenivät 16 % verrattuna edellisvuoteen. Lasku liittyy koronarokotus- ja testausmäärien vähenemiseen. Muiden hoitajavastaanottojen määrä on kuitenkin noussut 14 % vuodesta 2021. Verrattaessa tilannetta viimeisimpään "normaaliin" toimintavuoteen 2019, ollaan hoitajavastaanottomäärissä edelleen jäljessä 58 %, lääkärinvastaanotoissa 19 %. Leppävirran osastolla on edelleen pitkäaikaishoidon tarvetta, joten akuuttihoitoa tarvitsevia potilaita on jatkuvasti 2-3 Kaavin ja Pielaveden osastoilla. Kysterissä on tarjottu hoitoa myös kuopiolaisille - muutoin KYS:ssa jatko- hoitopaikkaa odottaville – 395 hoitopäivän verran.

Kysterin osastoilla on ollut kevään ja kesän mittaan jatkuvasti yksittäisiä koronapotilaita. Lisäksi osastoilla on ollut muutamia laajoja koronaryppäitä, joiden vuoksi osastopaikkoja on jouduttu väliaikaisesti supistamaan. Koronapotilaille on kertynyt 1091 osastohoitopäivää. Koronarokotuksia on annettu 10 987 (19 641 kpl 1-6/2021) ja testejä otettu 4423 kappaletta (5286 kpl 1-6/2021). Koronaan liittyviä kustannuksia on kertynyt 892 640,70 €. STM myöntämä valtionavustus koskien 9-12/2021 koronakustannuksia 1 054 966 euroa ohjautui Kysterille toukokuussa 2022.

Asiakasmaksutulot jäivät 7 % alle ennakoidun, palvelujen ostot puolestaan ylittivät 12 %. Kysterin talous oli kuitenkin 1 646 370,58 € ylijäämäinen liityn edellä mainittuihin valtionavustuksiin.

	1-6/2022	1-6/2021	Muutos	
			määrä	%
Koillis-Savo				
Avohoidon käynnit	10 715	10871	-156	-1,4 %
Puhelut	7 013	5 600	1413	25 %
Konsultaatiot	3 447	3 208	239	7 %
Hoitopäivät	2 843	3 461	-618	-18 %
Suunterveydenhuollon käynnit	2 789	3 275	-486	-15 %
Tilikauden ylijäämä	391 049	95 135	295 914	
Leppävirta		/		
Avohoidon käynnit	19 006	22 252	-3 246	-15 %
Iltta- ja viikonloppuvastaanotto	739	678	61	9 %
Puhelut	10 414	10 211	203	2 %
Konsultaatiot	1 752	1 617	135	8 %
Hoitopäivät	7040	7 583	-543	-7 %
Suun th:n käynnit	4 646	5 499	-853	-16 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	282 650	-422 126	704 776	
Nilakka				
Avohoidon käynnit	22 908	29156	-6 248	-21 %
Iltta- ja viikonloppuvastaanotot	904	858	46	5 %
Puhelut	12769	10 843	1 926	18 %
Konsultaatiot	5 421	4 791	630	13 %
Hoitopäivät	3 234	3 665	-431	-12 %
Suun th:n käynnit	5 301	6 062	-761	-13 %
Tilikauden ylijäämä	972 672	21 064	951 608	
Koronakustannukset				
Koronaprojektitili	162 325	-776049		

4.8.2022

Potilas- ja asiakaslähtöisyys ja palveluiden toimivuusVirhe. Linkki ei kelpaa.

Mittari	Tammi- kesäkuu		Muutos	
	2022	2021	määrä	%
Hoitopäivät, kpl	13 117	14 709	-1 592	-11 %
Hoitajaksot, kpl	1 393	1 662	-255	-16 %
Avohoidon käynnit	52 629	62 279	-9 650	-16 %
Lääkärin vo käynnit, kpl	15 729	16 400	-671	-4 %
jonotus (vrk, ka)	12	11	1	
Hoitajan vo käynnit , kpl	24 362	32 833	-8 471	-26 %
jonotus (vrk, ka)	11	9	2	
Nispa-takaisinsoitto, kpl	29 928	27 527	2401	9 %
vastausviive (minuuttia, ka)	34	35	-1	
Suun th. suoritteet, kpl	12 736	14 836	-2100	-14 %
Lähetteet, kpl	2944	3179	-235	-7 %
Haipro ilmoitukset (kpl)	133	104	29	28 %
Kaatumiset ja putoamiset / 1000 hoitopäivää	1,3	1,6	-0,3	-19 %
Sähköinen asiointi, kpl (KlinkiPro)	1913	1837	76	4 %
NPS	60	72	-12	
Muistutukset	9	9	0	
Potilasvakuutuskeskus				
-ilmoitukset (kpl)	12	11	1	
-korvatut vahingot (kpl)	2	0	2	
Potilasasiamies yhteydenotot	15	38	-23	

4.8.2022

Henkilöstövoimavarat ja riskitVirhe. Linkki ei kelpaa.

Mittari	Tammi- kesäkuu		Muutos	
	2022	2021	määrä	%
Henkilöstö keskimäärin	333,5	334,1	-0,6	-0,2
Nettotyöpanos	247,4	257,6	-10,2	-4 %
Sairauspoissaolopäivät/hlö (ka)	12,7	12,6	0,1	1 %
Sairauspoissaolopäivät yhteensä	3052	2748	304	11 %
Koulutuksiin osallistuneet, kpl	743	535	208	39 %
Työturvallisuusilmoitukset, kpl	52	34	18	53 %
Terveysprosentti	95,7	96,4	-0,7	

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Sairauspoissaolopäivät palvelukeskuksittain tammi-kesäkuu	Kokonaismäärä			Keskimäärin/hlö	
	2022	2021	muutos %	2022	2021
Nilakka	1077	1345	-20 %	14,6	15,8
Koillis-Savo	542	629	-14 %	11,6	16,9

Nettotyöpanos pieneni merkittävimmin hoitohenkilöstöllä (-9,9), mikä liittyy toisaalta henkilöstön rekrytointivaikkeuksiin, toisaalta lisääntyneisiin lakisääteisiin poissaoloihin.

Sairauspoissaoloissa yleisin syy (960 pv) oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet (532 pv vuonna 2021), toisena (614 pv) mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (887 pv vuonna 2021) ja kolmanneksi yleisin poissaolon syy (405 pv) oli "ei diagnoosia" (120 pv vuonna 2021). Ilman diagnoosia jäävät esimiehen luvalla poissaolot, joista valtaosa on ollut erilaisia infektioita. Koronapoissaolot nostavat osaltaan sairauspäivien määrää.

Koulutuksista valtaosa etänä tai verkkokoulutuksina.

Työturvallisuusilmoituksista 23 koski työtaturma- tai väkivaltatilannetta (7 väkivaltaan liittyviä), riskiluokka oli vähäinen 42 %:ssa ja kohtalainen 32,7 %:ssa. Yhtään vakavaa riskiä ei ollut.

Riskinarviossa Kysterissä vuodelle 2022 merkittävimmit nousivat henkilöstöressurssien riittävä saatavuus, hyvinvointialueelle siirtymisen mahdolliset haasteet sekä talouden riittävä tasapainottaminen.

Henkilöstön rekrytointi on vaikeutunut myös vakinaisten toimien osalta ja Pielavedellä on jouduttu supistamaan osastopaikkoja. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäksi myös hoitohenkilöstön osalta on jouduttu turvautumaan ostoihin.

HVA valmisteluun liittyviin työryhmiin osallistuminen vie henkilöstöltä ajoittain runsaasti aikaa, haasteeksi on koettu myös yhtenäisen tiedon saaminen valmistelusta.

Tal Kysterin talous on ensimmäisen puolen vuoden jälkeen ylijäämäinen tälle vuodelle kirjautuneen syksyn 2021 koronan vastaisiin toimiin liittyvän valtionavustuksen vuoksi.

4.8.2022

KYSTERIN TULOSLASKELMA VUODELTA 2022, 1-6

	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021	Muutos %
Liikevaihto	13 546 593,40	13 154 577,81	3,0 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	13 042 704,00	12 786 960,00	2,0 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	482 235,18	323 073,58	49,3 %
Muu ulkoinen myynti	21 654,22	44 544,23	-51,4 %
Liiketoiminnan muut tuotot	2 420 145,85	1 621 132,66	49,3 %
Materiaalit ja palvelut	-5 267 510,25	-5 803 592,64	-9,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 370 922,20	-1 235 061,28	11,0 %
Ostot tilikauden aikana	-1 370 922,20	-1 235 061,28	11,0 %
Ulkoiset	-1 046 363,26	-944 369,54	10,8 %
Kuntayhtymältä	-324 558,94	-290 691,74	11,7 %
Palvelujen ostot	-3 896 588,05	-4 568 531,36	-14,7 %
Ulkoiset	-3 327 383,34	-4 035 126,13	-17,5 %
Kuntayhtymältä	-569 204,71	-533 405,23	6,7 %
Henkilöstökulut	-7 856 495,71	-8 050 743,58	-2,4 %
Palkat ja palkkiot	-6 491 939,17	-6 659 445,25	-2,5 %
Henkilösivukulut	-1 364 556,54	-1 391 298,33	-1,9 %
Eläkekulut	-1 121 086,96	-1 139 801,08	-1,6 %
Muut henkilösivukulut	-243 469,58	-251 497,25	-3,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 904,52	-12 290,60	-84,5 %
Suunnitelmat mukaiset poistot	-1 904,52	-12 290,60	-84,5 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 197 536,99	-1 218 994,13	-1,8 %
Ulkoiset	-1 181 052,72	-1 204 126,55	-1,9 %
Kuntayhtymältä	-16 484,27	-14 867,58	10,9 %
LIKEYLJÄÄMÄ (-)ALIJÄÄMÄ)	1 643 291,78	-309 910,48	-630,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	3 078,80	2 861,22	7,6 %
Korkotuotot	1 577,82	0,00	***
Muut rahoitustuotot	2 213,50	2 929,55	-24,4 %
Korvaus peruspääomasta	0,00	0,00	***
Muulle maksetut korkokulut	-712,52	-68,33	942,8 %
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 646 370,58	-307 274,26	-635,8 %
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00	***
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 646 370,58	-307 274,26	-635,8 %

Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille on kasvanut, mikä selittyy pääasiassa kuopiolaisille tarjotulla osastohoidolla. Liiketoiminnan muita tuottoja nostaa valtionavustus koronan vastaisiin toimiin. Materiaaliostoissa lääkkeiden ja kertakäyttotarvikkeiden ostot ovat nousseet. Palveluiden ostojen laskua selittää pääosin lääkäriostojen väheneminen sekä laboratoriokustannusten lasku. Henkilöstökulujen laskua selittää se, että avoinna oleviin virkoihin ei ole saatu tekijöitä eikä sijaisuuksia ole saatu täytettyä. Koko liikelaitoksen ensimmäisen kuuden kuukauden tulos on 1 646 370,58 € ylijäämäinen. Leppävirran palvelukeskuksen tulos on 282 650 € ylijäämäinen, Nilakan 972 672 € ylijäämäinen ja Koillis-Savon 391 049 € ylijäämäinen.

Tammi-kesäkuu 2022

Kunta	TA 2022	Toteuma 22	Lisäkanto	Palautus
Kaavi	1 834 068 €	1 540 765 €		293 303 €
Keitele	1 280 328 €	1 082 782 €		197 546 €
Leppävirta	4 331 076 €	4 048 426 €		282 650 €
Pielavesi	2 639 664 €	2 256 684 €		382 980 €
Rautavaara	962 796 €	865 051 €		97 745 €
Tervo	776 292 €	673 359 €		102 933 €
Vesanto	1 218 480 €	929 268 €		289 212 €

4.8.2022

Palvelukeskusten tunnuslukuja tammi- kesäkuu 2022

LEPPÄVIRTA TULOSLASKELMA VUODELTA 2022, TAMMI-KESÄKUU			
	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021	muutos%
Liikevaihto	4 440 993	4 344 772	2,21 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnii	4 331 076	4 246 152	2 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnii	102 161	81 588	25,22 %
Muu ulkoinen myynti	7 756	17 032	-54,46 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 014 625	592 972	71,11 %
Materiaalit ja palvelut	1 701 297	1 746 849	-2,61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	484 447	449 286	7,83 %
Ulkoiset	365 525	343 349	6,46 %
Kuntayhtymältä	118 921	105 937	12,26 %
Palvelujen ostot	1 216 850	1 297 563	-6,22 %
Ulkoiset	1 158 992	1 233 739	-6,06 %
Kuntayhtymältä	57 858	63 824	-9,35 %
Henkilöstökulut	2 834 112	2 994 727	-5,36 %
Palkat ja palkkiot	2 336 466	2 479 945	-5,79 %
Henkilösivukulut	497 645	514 782	-3,33 %
Eläkekulut	408 260	421 568	-3,16 %
Muut henkilösivukulut	89 385	93 213	-4,11 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	2 197	100,00 %
Liiketoiminnan muut kulut	349 000	332 176	5,06 %
Ulkoiset	349 000	332 176	5,06 %
LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	282 702	-422 105	-166,97 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-52	-19	
muut rahoituskulut	52	-19	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	282 650	-422 126	-166,96 %

NILAKKA TULOSLASKELMA VUODELTA 2022, TAMMI-KESÄKUU			
	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021	muutos%
Liikevaihto	6 129 459	5 997 600	2,20 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnii	5 914 764	5 798 796	2 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnii	198 411	183 004	8,42 %
Muu ulkoinen myynti	16 284	15 800	3,06 %
Liiketoiminnan muut tuotot	821 903	1 014 626	71,11 %
Materiaalit ja palvelut	1 930 685	1 923 933	0,35 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	562 922	502 510	12,02 %
Ulkoiset	415 261	376 824	10,20 %
Kuntayhtymältä	147 660	125 687	17,48 %
Palvelujen ostot	1 367 763	1 421 423	-3,78 %
Ulkoiset	1 158 992	1 233 739	-6,06 %
Kuntayhtymältä	208 771	187 684	11,23 %
Henkilöstökulut	3 026 472	3 091 925	-2,12 %
Palkat ja palkkiot	2 505 622	2 556 983	-2,01 %
Henkilösivukulut	520 850	534 942	-2,63 %
Eläkekulut	428 229	438 332	-2,30 %
Muut henkilösivukulut	92 620	96 610	-4,13 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 905	6 945	72,58 %
Liiketoiminnan muut kulut	607 853	646 823	-6,02 %
Ulkoiset	607 854	646 824	-6,02 %
LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	973 084	21 074	
Rahoitustuotot ja -kulut	-412	-10	
muut rahoituskulut	412	10	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	972 672	21 064	

KOILLIS-SAVO TULOSLASKELMA VUODELTA 2022, TAMMI-KESÄKUU			
	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021	muutos%
Liikevaihto	2 976 771	2 813 696	5,80 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnii	2 796 864	2 742 012	2 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnii	181 663	58 922	208,31 %
Muu ulkoinen myynti	-1 755	12 762	-113,75 %
Liiketoiminnan muut tuotot	476 694	318 512	49,66 %
Materiaalit ja palvelut	1 036 935	964 308	7,53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	322 470	282 577	14,12 %
Ulkoiset	265 016	223 603	18,52 %
Kuntayhtymältä	57 454	58 974	-2,58 %
Palvelujen ostot	714 465	681 731	3,36 %
Ulkoiset	634 357	619 140	2,46 %
Kuntayhtymältä	80 108	62 591	27,99 %
Henkilöstökulut	1 624 368	1 664 779	-2,43 %
Palkat ja palkkiot	1 341 600	1 374 360	-2,38 %
Henkilösivukulut	282 768	290 419	-2,63 %
Eläkekulut	232 683	238 021	-2,24 %
Muut henkilösivukulut	50 085	52 398	-4,41 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	3 148	
Liiketoiminnan muut kulut	222 773	224 673	-0,85 %
Ulkoiset	222 774	224 674	-0,85 %
LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	391 059	95 156	
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	-21	
muut rahoituskulut	-10	21	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	391 049	95 135	

4.8.2022

KYSTERIN PALVELUSUORITTEET 6_2022 vrt. palvelusopimus jdg_2021															
	Avohoitto					Vuodeosasto					Suun th				
Kunta	Avohoitto-22	Palvelusop	Vrt. %	Avohoitto-21	Vrt.kpl	Vuodeos-22	Palvelusop	Vrt. %	Vuodeos-21	Vrt.kpl	22	Palvelusop	Vrt. %	Suun th-21	Vrt.kpl
Leppävirta	31172	52851	59,0	34080	-2908	7040	10960	64,2	7583	-543	4646	13800	33,7	5499	-853
Keitele	9240	17583	52,6	9942	-702	762	2019	37,7	806	-44	1046	2800	37,4	1391	-345
Pielavesi	18236	37223	49,0	19584	-1348	1534	3800	40,4	1634	-100	2297	5800	39,6	2562	-265
Tervo	5681	10860	52,3	6543	-862	338	1067	31,7	497	-159	749	1569	47,7	756	-7
Vesanto	7941	16689	47,6	8723	-782	572	2125	26,9	728	-156	1209	2446	49,4	1353	-144
Nilakka	41098	82355	49,9	44792	-3694	3206	9011	35,6	3665	-459	5301	12615	42,0	6062	-761
Kaavi	13981	26933	51,9	12396	1585	1704	4730	36,0	2365	-661	1934	4300	45,0	2005	-71
Rautavaara	7194	13302	54,1	7283	-89	1076	2132	50,5	1096	-20	855	2265	37,7	1270	-415
Koillis-Savo	21175	40235	52,6	19679	1496	2780	6862	40,5	3461	-681	2789	6565	42,5	3275	-486
Kysteri yht.	93445	175441	53,3	98551	-5106	13026	26833	48,5	14709	-1683	12736	32980	38,6	14836	-2100

Palvelusopimuksessa ennakoituihin suoritemääriin verrattuna avohoidon suoritemäärät ylittyvät Kysterissä kokonaisuutena, suoritemääriä nostavat koronarokotus- ja testauskäynnit. Suoritteet ovat kuitenkin määrällisesti vähentyneet Kaavia lukuun ottamatta selittyen hoitajavastaanottokäyntien vähenemisellä. Koillis-Savossa ja Nilakassa muiden kuin koronaan liittyvien hoitajavastaanottojen määrä oli kuitenkin jo noussut viime vuoteen verrattuna ja koko Kysterissä mm. hoitajien laajat vastaanotot olivat lisääntyneet n. 30 % vuoteen 2021 verrattuna.

Osastohoidon tarvetta on ollut ennakoitua vähemmän Nilakassa ja Koillis-Savossa. Leppävirran vuoden 2022 suoritteita ennakoitaessa oli oletuksena, että pitkäaikaishoito olisi tavoitteiden mukaisesti toteutunut tehostetussa palveluasumisessa, mutta pitkäaikaishoitola on edelleen Leppävirran osastolla, mikä selittää osastohoitopäivien ennakoidun määrän ylittymistä. Kaikissa kunnissa osastohoitopäiviä on kuitenkin tarvittu viime vuotta vähemmän.

Suunterveydenhuollossa jäätiin kaikissa palvelukeskuksissa ennakoidusta suoritemääristä. Hammaslääkäriresursseissa on ollut vajaan etenkin Nilakassa, mutta myös Leppävirralla. Hammaslääkärikäyntimäärien lisäksi myös suuhygienistien vastaanotolla käynnit ovat vähentyneet. Hoitotakuussa on kuitenkin pysytty.