

18.4.2021

Toimitusjohtajan katsaus

Syksyllä 2020 käynnistynyt Koronapandemian toinen aalto jatkui vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kysterin alueella positiivisia näytteitä todettiin lähinnä yksittäisinä. Kysterin toimintaan COVID-testausten lisäksi vaikutti koronarokotusten käynnistyminen heti vuoden 2021 alussa. Rokottamiseen ja rokote ajanvaraukseen saatiin rekrytoitua joitakin lisähenkilöitä, mutta pääsääntöisesti tehtävät hoidettiin oman työn ohella neuvoloitten, kouluterveydenhuollon ja vastaanottojen henkilökunnan toimesta. Koronatestejä otettiin 2528 kappaletta. Kustannuksia aiheutui myös lisähenkilöstön palkkauksesta, rökotustiedotteiden lehti-ilmoituksista sekä suojarusteiden hankinnasta. Koronaprojektitilille oli maaliskuun loppuun mennessä kirjautunut kustannuksia 253 665,65 €.

Hoitajavastaanottojen käyntimäärät lisääntyivät 55%. Keväällä 2020 riskiryhmiin kuuluvien vastaanottokäynnit vähenivät voimakkaasti, nyt määriä nostavat ennalleen palautuneiden vastaanottokäyntien lisäksi koronarokotukset. Lääkärivastaanotot vähenivät 15%, mikä selittyy osin lääkäriresursivajauksella, osin hygieniakäytänteiden tehostumiseen liittyvällä hengitystie- ja muiden infektiovastaanottojen vähenemisellä. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden osalta jouduttiin turvautumaan edellisvuotta enemmän ostopalveluihin.

Nilakassa siirryttiin vuoden alussa yhden vuodeosaston malliin ja osastopaikat ovat ensimmäisten kuukausien perusteella riittäneet ongelmitta. Leppävirralla tuli hankala sairaanhoitajavaje vuodenvaihteessa, jonka vuoksi osasto 1 (akuuttiosasto) on toiminut supistetusti 26 paikalla 29.1.2021 alkaen. Koillis-Savossa kunnilla on ollut vaikeutta järjestää jatkohoitopaikkoja ja hoitopäivien määrän nousu selittyy osin tällä. Kokonaisuutena hoitopäivien määrä on kuitenkin Kysterissä vähentynyt 16 %. Asiakasmaksutulot jäivät 1 % alle ennakoidun, palvelujen ostot puolestaan ylittyivät 4 %:lla. Kysterin talous oli 158 005,46 € ylijäämäinen.

Kysterin toiminta	1-3/ 2021	1-3/ 2020	Muutos	
			määrä	%
Koillis-Savo				
Avohoidon käynnit	4 468	4 605	-137	-3%
Puhelut	2 843	2 836	7	0%
Konsultaatiot	1 632	1 869	-237	-13%
Hoitopäivät	1 837	1 533	304	20%
Suunterveydenhuollon käynnit	1 699	1 617	82	5%
Tilikauden ylijäämä	132 057	63 431	68 626	
Leppävirta				
Avohoidon käynnit	9 190	7 686	1 504	20%
Ilta- ja viikonloppuvastaanotto	327	459	-132	-29%
Puhelut	5 534	4 180	1 354	32%
Konsultaatiot	828	477	351	74%
Hoitopäivät	3 848	4 830	-982	-20%
Suun th:n käynnit	3 018	2 776	242	9%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-99 465	153 883	-253 348	
Nilakka				
Avohoidon käynnit	12 461	11 695	766	7 %
Ilta- ja viikonloppuvastaanotot	393	543	-150	-28%
Puhelut	5 446	5 535	-89	-1,5%
Konsultaatiot	2 473	2 631	-158	-6%
Hoitopäivät	1 821	2 574	-753	-29%
Suun th:n käynnit	2 976	2 786	190	7%
Tilikauden ylijäämä	125 414	95 389	30 025	
Koronakustannukset				
Koronaprojektitili	253 666	0	253 666	

18.4.2021

Potilas- ja asiakaslähtöisyys ja palveluiden toimivuus

Mittari	Tammi- maaliskuu		Muutos	
	2021	2020	määrä	%
Hoitopäivät, kpl	7 506	8 937	-1 431	-16%
Hoitojaksot, kpl	810	1132	-322	-28%
Avohoidon käynnit	26 119	23 986	2 133	9%
Lääkärin vo käynnit, kpl	7 959	9 346	-1 387	-15%
jonotus (vrk, ka)	10	13	-3	
Hoitajan vo käynnit, kpl	12 535	8 068	4 467	55%
jonotus (vrk, ka)	8	9	-1	
Nispa-takaisinsoitto, kpl	13526	12 502	1024	8%
vastausviive (minuuttia, ka)	32	39	-7	
Suun th. suoritteet, kpl	7693	7179	514	7%
Lähetteet, kpl	1563	1756	193	-11%
Haipro ilmoitukset (kpl)	38	63	-25	-40%
Kaatumiset ja putoamiset / 1000 hoitopv	0,9	1,7	0,8	-47%
Sähköinen asiointi, kpl (KlinkiPro)	953	868	85	+10%
NPS	70	71		
Muistutukset	5	10	-5	
Potilasvakuutuskeskus				
-ilmoitukset (kpl)	5	3	2	
-korvatut vahingot (kpl)	0	1	-1	
Potilasasiamies yhteydenotot	8	16	-8	

Palvelujen toimivuudessa osastohoidossa hoitopäivien, asiakkaiden ja hoitajaksojen määrä väheni, samalla hoitajakso pidentyivät mm. jatkohoitoon siirtymiseen liittyvien viivytysten vuoksi. Potilasturvallisuuteen liittyvissä ilmoituksissa yleisin syy oli tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyvä tapahtuma (n=11), seuraavana tulivat lääke- ja nestehoitoon liittyvät ilmoitukset (n=7) ja tapaturmat (n=7). Hoitopäivien määrään suhteutettuna kaatumisten ja putoamisten määrä laski selvästi. Ilmoitetuista tapahtumista 20 sattui potilaille, yhtään vakavaa tapahtumaa ei ollut. Avohoidon käyntimääriä nostivat riskiryhmäläisten normaaliksi palanneen vastaanotolle hakeutumisen lisäksi rokotuskäynnit. Keskimääräinen odotusaika sekä lääkärin että hoitajan vastaanotolle lyheni. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden rekrytointivaikeuksia on ollut etenkin Nilakassa, vajetta on saatu kuitenkin paikattua ostolääkäreillä. Hoitotakuussa on pysytty sekä avohoidossa että suun terveydenhuollossa. Yhteydenottojen määrä sekä Nispan että sähköisen asiointin kautta kasvoi. Sähköisen asiointin kautta yhteydenottoja tuli eniten Leppävirralle (43%). Yleisin yhteydenoton syy oli uusi vaiva tai sairaus (29%) ja kiireellisiksi taustaohjelma arvioi yhteydenotoista 42%. Sähköisen asiointin arvioi hyväksi tai erinomaiseksi 96% käyttäjistä. Roidu-asiakaspalautejärjestelmään vastauksia tuli 383 kappaletta (472 v 2020) ja asiakkaiden palvelusta antaman arvosanan keskiarvo oli 8,8 (8,9 v 2020). Korvattavia potilasvahinkoja ei ollut.

18.4.2021

Henkilöstövoimavarat ja riskit

	Tammi- maaliskuu		Muutos	
	2021	2020	määrä	%
Mittari				
Henkilöstö keskimäärin	332,2	357,3	-25,1	-7%
Nettotyöpanos	261,6	277,7	-16,1	-6%
Sairauspoissaolopäivät/hlö (ka)	10,1	18,9	8,8	
Sairauspoissaolopäivät yhteensä	1281	1846	-565	-31%
Koulutuksiin osallistuneet, kpl	313	367	-54	-15%
Työturvallisuusilmoitukset, kpl	21	39	-18	-46%
Terveysprosentti	96,6	94,3		

Sairauspoissaolopäivät palvelukeskuksittain tammi-maaliskuu					
	Kokonaismäärä			Keskimäärin/hlö	
	2021	2020	muutos %	2021	2020
Leppävirta	398	614	-35%	10,5	19,6
Nilakka	565	896	-37%	8,1	18,6
Koillis-Savo	193	247	-22%	14,4	16,1

Henkilöstön määrän vähenemistä selittää pääasiassa Keiteleen vuodeosaston lakkauttaminen. Nettotyöpanos pieneni merkittävimmin hoitohenkilöstön osalta (-17,1), mikä liittyy henkilöstömäärän vähenemiseen. Sairauspoissaoloissa yleisin syy (436 pv) oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (328 pv vuonna 2020), toisena (269 pv) tuki- ja liikuntaelinsairaudet (535 vuonna 2020) ja kolmanneksi yleisin (93 pv) oli hermoston sairaudet (164 pv vuonna 2020). Koulutuksiin osallistuttiin hieman viime vuotta vähemmän ja koronarajoitukseen liittyen valtaosa koulutuksista toteutui etäyhteyksillä. Työturvallisuusilmoituksista 15 koski työtaturma- tai väkivaltatilannetta (4 väkivaltaan liittyviä), riskiluokka oli vähäinen 29%:ssa ja kohtalainen 19%:ssa. Yhtään vakavaa riskiä ei ollut.

Riskinarviossa Kysterissä vuodelle 2021 merkittävimiksi nousivat henkilöstöressurssien riittävä saatavuus, koronan vaikutukset talouteen sekä jäsenmaksurahoituksen riittämättömyys. Hoitajasijaisten saaminen on vaikeutunut merkittävästi ja Leppävirralla on jouduttu sen vuoksi väliaikaisesti supistamaan osastopaikkoja, lääkäreiden osalta on jouduttu turvautumaan ostoihin. Koronaan liittyviä kustannuksia on tullut jo yli 250 000, eikä näihin ole pystytty varautumaan talousarviossa. Kysteri kokonaisuutena on vielä talousarvion raameissa, mutta osalle kunnista on ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tulossa lisälaskua.

18.4.2021

Taloudellisuus ja tehokkuus

KYSTERIN TULOSLASKELMA VUODELTA 2021, 1-3

	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020	Muutos %
Liikevaihto	6 562 155,43	6 616 637,13	-0,8 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	6 393 480,00	6 408 270,00	-0,2 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	151 006,04	187 483,11	-19,5 %
Muu ulkoinen myynti	17 669,39	20 884,02	-15,4 %
Liiketoiminnan muut tuotot	764 544,70	837 643,10	-8,7 %
Materiaalit ja palvelut	-2 599 924,64	-2 398 987,60	8,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-586 971,64	-591 700,25	-0,8 %
Ulkoiset	-453 457,95	-440 632,94	2,9 %
Kuntayhtymältä	-133 513,69	-151 067,31	-11,6 %
Palvelujen ostot	-2 012 953,00	-1 807 287,35	11,4 %
Ulkoiset	-1 754 236,31	-1 532 155,11	14,5 %
Kuntayhtymältä	-258 716,69	-275 132,24	-6,0 %
Henkilöstökulut	-3 950 563,03	-4 082 645,14	-3,2 %
Palkat ja palkkiot	-3 268 372,82	-3 359 454,57	-2,7 %
Henkilösivukulut	-682 190,21	-723 190,57	-5,7 %
Eläkekulut	-558 739,55	-608 313,95	-8,1 %
Muut henkilösivukulut	-123 450,66	-114 876,62	7,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 651,47	-13 221,36	-49,7 %
Suunnitelmat mukaiset poistot	-6 651,47	-13 221,36	-49,7 %
Liiketoiminnan muut kulut	-612 121,33	-647 498,10	-5,5 %
Ulkoiset	-604 844,64	-639 662,97	-5,4 %
Kuntayhtymältä	-7 276,69	-7 835,13	-7,1 %
LIIEKYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	157 439,66	311 928,03	-49,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	790,80	774,86	2,1 %
Korkotuotot	0,00	0,00	***
Muut rahoitustuotot	790,80	1 022,17	-22,6 %
Korvaus peruspääomasta	0,00	-210,00	-100,0 %
Muille maksetut korkokulut	0,00	-37,31	-100,0 %
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	158 005,46	312 702,89	-49,5 %
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00	***
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	158 005,46	312 702,89	-49,5 %

Jäsenkuntamyynä on laskenut edellisvuodesta, koska osalla kun-
nista ennakot sovittiin vuotta 2020 pienemmiksi. Liiketoiminnan
tuottoja laskee hoitomaksutulojen pieneneminen hoitopäivien ja
lääkärivastaanottokäyntien vähenemisen vuoksi. Materiaaliostojen
nousu selittyy koronaan liittyvällä suojarusteiden lisääntyneellä
kulutuksella. Palveluiden ostossa näkyy koronatestausten
(189 600 €) aiheuttama laboratoriokulujen nousu. Henkilöstökulu-
jen laskua selittää Keiteleen osaston lopettamisen lisäksi se, että
lääkärityövoimaa on jouduttu ostamaan ja kulut ovat siirtyneet pal-
veluiden ostoon.
Koko liikelaitoksen ensimmäisen kolmen kuukauden tulos on
158 005,46 € ylijäämäinen.
Leppävirran palvelukeskuksen tulos on 99 466 € alijäämäinen,
Nilakan 125 414 € ylijäämäinen ja Koillis-Savon 132 057 € ylijää-
mäinen.

Tammi-maaliskuu				
Kunta	TA 2021	Toteuma 21	Lisäkanto	Palautus
Kaavi	899 052 €	779 602 €		119 450 €
Keitele	627 612 €	620 241 €		7 371 €
Leppävirta	2 123 076 €	2 222 542 €	- 99 466 €	
Pielavesi	1 293 954 €	1 187 282 €		106 672 €
Rautavaara	471 954 €	459 347 €		12 607 €
Tervo	380 538 €	428 425 €	- 47 887 €	
Vesanto	597 294 €	538 037 €		59 257 €
Kysteri	6 393 480 €	6 235 475 €		158 005 €

18.4.2021

Palvelukeskusten tunnuslukuja tammi- maaliskuu 2021

LEPPÄVIRTA TULOSLASKELMA VUODELTA 2021, TAMMI-MAALISKUU			
	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020	muutos%
Liikevaihto	2 163 925	2 161 055	0,13 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	2 123 076	2 123 076	0 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	36 283	33 501	8,30 %
Muu ulkoinen myynti	4 566	4 477	1,97 %
Liiketoiminnan muut tuotot	316 954	343 068	-7,61 %
Materiaalit ja palvelut	832 175	653 546	27,33 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	215 912	170 465	26,66 %
Ulkoiset	169 564	118 633	42,93 %
Kuntayhtymältä	46 348	51 832	-10,58 %
Palvelujen ostot	616 263	483 081	27,57 %
Ulkoiset	584 744	445 993	23,04 %
Kuntayhtymältä	31 519	37 088	-15,02 %
Henkilöstökulut	1 459 441	1 400 611	4,20 %
Palkat ja palkkiot	1 207 969	1 150 182	5,02 %
Henkilösivukulut	251 472	250 429	0,42 %
Eläkekulut	205 930	210 601	-2,22 %
Muut henkilösivukulut	45 541	39 828	14,34 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 243	1 243	0
Liiketoiminnan muut kulut	163 189	166 544	-2,01 %
Ulkoiset	163 189	166 544	-2,01 %
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-99 466	153 898	-164,63 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-15	
Korkotuotot	0	15	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-99 466	153 883	-164,46 %

NILAKKA TULOSLASKELMA VUODELTA 2021, TAMMI-MAALISKUU			
	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020	muutos%
Liikevaihto	2 989 814	3 077 538	-2,85 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	2 899 398	2 941 068	-1,42 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	81 607	125 254	-34,85 %
Muu ulkoinen myynti	8 809	11 216	-21,46 %
Liiketoiminnan muut tuotot	277 536	322 641	-13,98 %
Materiaalit ja palvelut	1 073 519	1 014 821	5,78 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	245 019	278 061	-11,88 %
Ulkoiset	186 083	208 337	-10,68 %
Kuntayhtymältä	58 935	69 724	-15,47 %
Palvelujen ostot	828 500	736 760	12,45 %
Ulkoiset	738 059	644 595	14,50 %
Kuntayhtymältä	90 441	92 165	-1,87 %
Henkilöstökulut	1 551 780	1 769 431	-12,30 %
Palkat ja palkkiot	1 283 264	1 458 368	-12,01 %
Henkilösivukulut	268 516	311 063	-13,68 %
Eläkekulut	219 991	261 718	-15,94 %
Muut henkilösivukulut	48 525	49 345	-1,66 %
Poistot ja arvonalentumiset	3 710	10 156	-63,47 %
Liiketoiminnan muut kulut	329 610	341 371	-3,45 %
Ulkoiset	329 610	341 371	-3,45 %
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	125 414	95 404	31,45 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-16	
Korkotuotot	0	-16	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	125 414	95 389	31,48 %

KOILLIS-SAVO TULOSLASKELMA VUODELTA 2021, TAMMI-MAALISKUU			
	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020	muutos%
Liikevaihto	1 408 857	1 378 117	2,23 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	1 371 006	1 344 126	2 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	33 556	28 801	16,51 %
Muu ulkoinen myynti	4 295	5 190	-17,25 %
Liiketoiminnan muut tuotot	158 401	162 764	-2,68 %
Materiaalit ja palvelut	428 130	468 235	-8,60 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	125 496	142 693	-12,05 %
Ulkoiset	97 266	113 182	-14,06 %
Kuntayhtymältä	28 230	29 511	-4,34 %
Palvelujen ostot	302 634	325 542	-7,00 %
Ulkoiset	274 816	287 039	-4,26 %
Kuntayhtymältä	27 818	38 504	-27,75 %
Henkilöstökulut	792 049	802 590	-1,31 %
Palkat ja palkkiot	654 989	661 512	-0,99 %
Henkilösivukulut	137 061	141 078	-2,85 %
Eläkekulut	205 930	210 601	-2,22 %
Muut henkilösivukulut	24 825	22 466	10,50 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 698	1 823	-6,81 %
Liiketoiminnan muut kulut	111 875	125 502	-10,86 %
Ulkoiset	111 875	125 502	-10,86 %
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	132 057	63 438	108,17 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-7	
Korkotuotot	0	-7	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	132 057	63 431	108,19 %

18.4.2021

KYSYTERIN PALVELUSUORITTEET 3_2021 vrt. palvelusopimus ja 3_2020															
	Avohoito			Vuodeosasto						Suun th					
Kunta	Avohoito-21	Palvelusop	Vrt. %	Avohoito-20	Vrt.kpl	Vuodeos-21	Palvelusop	Vrt. %	Vuodeos-20	Vrt.kpl	Suun th-21	Palvelusop	Vrt. %	Suun th-20	Vrt.kpl
Leppävirta	15878	50959	31,2	12802	3076	3848	13790	27,9	4830	-982	3018	12778	23,6	2778	240
Keitele	4632	17967	25,8	4274	358	401	2151	18,6	779	-378	684	2780	24,6	493	191
Pielavesi	9040	38057	23,8	9251	-211	795	4160	19,1	1024	-229	1215	5975	20,3	1306	-91
Tervo	3051	11439	26,7	2735	316	301	1055	28,5	340	-39	390	1569	24,9	452	-62
Vesanto	4050	17856	22,7	4144	-94	324	2115	15,3	431	-107	687	2446	28,1	557	130
Nilakka	20773	85319	24,3	20404	369	1821	9481	19,2	2574	-753	2976	12770	23,3	2808	168
Kaavi	5711	27383	20,9	6064	-353	1209	4185	28,9	1115	94	1065	4485	23,7	1018	47
Rautavaara	3232	13629	23,7	3246	-14	628	1880	33,4	418	210	634	2266	28,0	599	35
Koillis-Savo	8943	41012	21,8	9310	-367	1837	6065	30,3	1533	304	1699	6751	25,2	1617	82
Kysteri yht.	45594	177290	25,7	42516	3078	7506	29336	25,6	8937	-1431	7693	32299	23,8	7203	490

Uusina suoritteina vuodelle 2021 otettiin käyttöön hoitajavastaanottoon korvaushoitokäynnit (154 kpl) ja laajat vastaanotot (172 kpl). Hoitajien kiireettömien vastaanottojen käyntejä on vähentänyt rokotuksiin kohdennettu työpanos, Leppävirralla lisäksi alkuvuonna osaston sairaanhoitajavajausta paikattiin vastaanoton puolelta. Palvelusopimuksen suoritemääriin verrattuna avohoidon suoritteet jäivät ennakoidusta Koillis-Savossa, Kaavilla selittävänä on lääkäreiden ja Rautavaaralla mielenterveyshuollon resurssivajaus.

Osastohoidon tarvetta on ollut ennakoitua vähemmän Nilakassa. Ainoastaan tervolaisten hoitopäivien tarve on ollut ennakoitua suurempi, mikä heijastuu talouden puolella arvioituun lisäkantoon. Koillis-Savossa osastohoidon tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Rautavaaralaiset ovat tarvinnut hoitopäivä yli 200 kappaletta viimevuotista enemmän. Molemmissa alueen kunnissa on ollut vaikeuksia jatkohoitopaikkojen järjestämisessä hoivan tarpeessa oleville potilaille. Leppävirralla osasto 1 paikkoja on jouduttu väliaikaisesti supistamaan sairaanhoitajavajeen vuoksi. Ympäri vuorokautista hoivaa tarvitsevia pitkäaikaishoidon päätöksen saaneita potilaita on siirretty osasto 2:lle, jotta akuuttihoitoon paikat osasto 1:llä on saatu riittämään, eikä osasto 2 paikkoja ole pystytty sovitusti vähentämään. Hoitopäivien tarve on ollut Leppävirralla ennakoitua suurempaa.

Suunterveydenhuollossa Nilakassa on Tervoa lukuun ottamatta vajausta vakituisista hammaslääkäreistä, ostolääkäreiden turvin hoidontarpeeseen on kuitenkin pystytty vastaamaan. Nilakan alueella ainoastaan Pielavedellä jäädytään ennakoidusta suoritemääristä.