

4.4.2022

Toimitusjohtajan katsaus

Alkuvuonna 2022 positiivisia koronatapauksia todettiin Kysterin alueella lähes kolminkertainen määrä verrattuna kahden edellisvuoden yhteismäärään. Maaliskuussa käynnistyi neljäs rokotuskierros yli 80-vuotiaille ja iäkkäille hoivakodeissa asuville. Koronaa esiintyi jatkuvasti myös henkilökunnalla ja kiireetöntä vastaanottoa sekä osastopaikkoja jouduttiin ajoittain supistamaan henkilökuntavajauksen vuoksi. Koronaeristystä oli osastoilla jatkuvasti. Koronatestauskriteerien tiukentumisesta huolimatta testejä otettiin enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajanjaksona, yhteensä 3207 kappaletta. Myös koronarokotuksia annettiin enemmän kuin vuonna 2021, yhteensä 8738 kappaletta. Koronaprojektitilille ohjautui kuluja 128 401,22 euroa.

Avovastaanoton käyntimääriä nostivat koronarokotus- ja -testauskäynnit. Verrattaessa vuoteen 2019 lääkärikäynnit ovat vähentyneet 28 % ja hoitajakäynnit peräti 40 %. Leppävirran osastolla siirryttiin vuoden alussa yhden 42-paikkaisen osaston malliin. Pitkäaikaispaikkojen tarvetta Leppävirralla on edelleen ja osa akuuttipotilaista (309 hoitopäivää) on alkuvuoden aikana ohjautunut Kaavin ja Pielaveden osastoille, koska Leppävirran osastopaikat eivät ole riittäneet. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden osalta tilanne on huonontunut Koillis-Savossa ja Nilakassa, eikä ostolääkäreitäkään ole saatu riittävästi. Hoitohenkilöstön sijaisuuksien rekrytointivaikeudet jatkuivat koko Kysterin alueella, Nilakassa on ollut vaikeuksia vakituisenkin toimien täyttämiseksi. Pielavedellä on jatkettu supistetulla 20-paikkaisella osastolla hoitohenkilöstövajauksen vuoksi.

Hyvinvointialueen valmisteluun liittyen henkilöstön työpanosta on ohjautunut vaihtelevia määriä useisiin eri työryhmiin.

Kysterin talous oli 492 365,44 euroa ylijäämäinen.

Kysterin toiminta	1-3/ 2022	1-3/ 2021	Muutos	
			määrä	%
Koillis-Savo				
Avohoidon käynnit	5 485	4 468	1017	22 %
Puhelut	3 636	2 843	793	28 %
Konsultaatiot	1 581	1 632	-51	-3 %
Hoitopäivät	1 572	1 837	-265	-14 %
Suunterveydenhuollon käynnit	1 438	1 699	-261	-15 %
Tilikauden ylijäämä	110 368	132 057	-21 689	
Leppävirta				
Avohoidon käynnit	10 476	9 190	1 286	14 %
Ilta- ja viikonloppuvastaanotto	327	327	0	0
Puhelut	6 015	5 534	481	9 %
Konsultaatiot	864	828	36	4 %
Hoitopäivät	3 757	3 848	-91	-2 %
Suun th:n käynnit	2 407	3 018	-611	-20 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-86 316	-99 465	13 149	
Nilakka				
Avohoidon käynnit	11 932	12 475	-543	-4 %
Ilta- ja viikonloppuvastaanotot	392	393	-1	0
Puhelut	6 856	5 446	1 410	26 %
Konsultaatiot	2 702	2 473	229	9 %
Hoitopäivät	1 475	1 821	-346	-19 %
Suun th:n käynnit	2 531	2 976	-445	-15 %
Tilikauden ylijäämä	468 314	125 414	342 900	
Koronakustannukset				
Koronaprojektitili	128 401	253 666		

4.4.2022

Potilas- ja asiakaslähtöisyys ja palveluiden toimivuus

Mittari	Tammi- maaliskuu		Muutos	
	2022	2021	määrä	%
Hoitopäivät, kpl	6 804	7 506	-702	-9 %
Hoitojaksot, kpl	617	737	-138	-17 %
Avohoidon käynnit	27 893	26 133	1 760	7 %
Lääkärin vo käynnit, kpl	7 348	7 961	-613	-8 %
jonotus (vrk, ka)	11,5	10	1,5	
Hoitajan vo käynnit, kpl	15 268	12 535	2 733	22 %
jonotus (vrk, ka)	9	8	1	
Nispa-takaisinsoitto, kpl	14 539	13 526	1 013	8 %
vastausviive (minuuttia, ka)	53	32	21	
Suun th. suoritteet, kpl	6376	7 693	-1 317	-17 %
Lähetteet, kpl	1 206	1 459	-253	-17 %
Haipro ilmoitukset (kpl)	87	38	49	129 %
Kaatumiset ja putoamiset / 1000 hoitopv	0,7	0,9	-0,2	-22 %
Sähköinen asiointi, kpl (KlinkiPro)	1250	953	297	31 %
NPS	69	70	-1	
Muistutukset	2	5	-3	
Potilasvakuutuskeskus				
-ilmoitukset (kpl)	6	5	1	
-korvatut vahingot (kpl)	1	0	1	
Potilasasiamies yhteydenotot	17	8	9	

Osastohoidossa hoitopäivien, asiakkaiden ja hoitajaksojen määrä väheni, samalla hoitajakset pidentyivät mm. jatkohoitoon siirtymiseen liittyvien viivytysten vuoksi.

Potilasturvallisuuteen liittyvissä ilmoituksissa yleisin syy oli tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyvä tapahtuma (n=42), seuraavana lääke- ja nestehoitoon (n=17) ja hoidon/palvelun järjestelyihin tai saatavuuteen (n=9) liittyvät ilmoitukset. Näistä muut paitsi lääkehoitoa koskevat ilmoitukset tulivat samasta toimipisteestä samaan ongelmaan liittyen selittäen ilmoitusten kokonaismääränkin nousua. Tapahtumista 31 sattui potilaille, eikä yhtään vakavaa tapahtumaa ollut.

Avohoidon käyntimääriä nostivat rokotus- ja testauskäynnit, ilman niitä hoitajavastaanottokäyntimäärät olivat lähes ennallaan. Keskimääräinen odotusaika sekä lääkärin (resurssivaje) että hoitajan (työpanoksen ohjautuminen koronan vastaisiin toimiin) vastaanotolle piteni. Ostohenkilöstöön jouduttiin turvautumaan paitsi lääkäreiden, myös hoitohenkilöstön osalta eikä ostamalla saatu vajetta riittävästi täytettyä. Hoitotakuussa on kuitenkin pysytty.

Sähköisen asiointin kautta yhteydenottoja tuli eniten Leppävirralle (38 %). Yleisimmät yhteydenoton syyt olivat koronaepäily (23 %) sekä uusi vaiva tai sairaus (20 %).

Roidu-asiakas palautejärjestelmään vastauksia tuli 200 kappaletta (383 v 2021) ja asiakkaiden palvelusta antaman arvosanan keskiarvo oli 8,7 (8,8 v 2021).

Potilasasiamiehen yhteydenottojen määrä palasi vuoden 2020 tasolle ja valtaosa (6) yhteydenotoista koski hoitoon pääsyä. Pääasiallinen jatkotoimi oli kuuntelu ja neuvonta, neljässä tapauksessa ohjattiin potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen.

4.4.2022

Henkilöstövoimavarat ja riskit

	Tammi- maaliskuu		Muutos	
	2022	2021	määrä	%
Mittari				
Henkilöstö keskimäärin	325,6	332,1	-6,5	-2 %
Nettotyöpanos	246,7	261,6	-14,4	-5,5 %
Sairauspoissaolopäivät/hlö (ka)	12,2	11,1	1,1	9,9 %
Sairauspoissaolopäivät yhteensä	1606	1327	279	21 %
Koulutuksiin osallistuneet, kpl	382	313	69	22 %
Työturvallisuusilmoitukset, kpl	34	21	13	62 %
Terveysprosentti	95,7	96,6	-0,9	-0,9 %

Sairauspoissaolopäivät palvelukeskuksittain tammi-maaliskuu					
	Kokonaismäärä			Keskimäärin/hlö	
	2022	2021	muutos %	2022	2021
Koillis-Savo	279	261	7 %	13,8	14,3
Leppävirta	729	422	73 %	10,7	8,5
Nilakka	593	644	-8 %	13,4	12,4

Henkilöstön määrän ja nettotyöpanoksen vähenemistä selittävät rekrytointivaikeudet. Sairauspoissaoloissa yleisin syy (490 pv) oli tuki- ja liikuntaeläisärraudet (269 pv vuonna 2021), toisena (346 pv) mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (495 pv v 2021) ja kolmantena (258 pv) oli poissaolo esimiehen luvalla – yleisin syy näissä oli hengitystieinfektion oireet (56 pv v 2021). Koulutuksiin osallistuttiin hieman enemmän, valtaosa koulutuksista toteutui etäyhteyksillä. Työturvallisuusilmoituksista yleisimpiä (8 kpl) olivat tartuntavaara (muistamattomat koronapositiiviset potilaat osastolla) ja psyykinen tai fyysinen kuormittuminen (henkilökuntava- jaus vaihdellen eri paikoissa), riskiluokka oli vähäinen 50 %:ssa ja kohtalainen 30 %:ssa. Yhtään vakavaa riskiä ei ollut.

Riskinarviossa Kysterissä vuodelle 2022 merkittävimmiiksi nousivat henkilöstöresurssien 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 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.

Kysteri kokonaisuutena on vielä talousarvion raameissa, mutta osalle kunnista on ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tulossa lisälaskua.

4.4.2022

Taloudellisuus ja tehokkuus

KYSTERIN TULOSLASKELMA VUODELTA 2022, 1-3

	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2021	Muutos %
Liikevaihto	6 675 202,10	6 562 155,43	1,7 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	6 521 352,00	6 393 480,00	2,0 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	159 821,51	151 006,04	5,8 %
Muu ulkoinen myynti	-5 971,41	17 669,39	-133,8 %
Liiketoiminnan muut tuotot	654 874,00	764 544,70	-14,3 %
Materiaalit ja palvelut	-2 432 941,22	-2 599 924,64	-6,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-658 151,58	-586 971,64	12,1 %
Ostot tilikauden aikana	-658 151,58	-586 971,64	12,1 %
Ulkoiset	-504 956,90	-453 457,95	11,4 %
Kuntayhtymältä	-153 194,68	-133 513,69	14,7 %
Palvelujen ostot	-1 774 789,64	-2 012 953,00	-11,8 %
Ulkoiset	-1 494 236,37	-1 754 236,31	-14,8 %
Kuntayhtymältä	-280 553,27	-258 716,69	8,4 %
Henkilöstökulut	-3 799 206,88	-3 950 563,03	-3,8 %
Palkat ja palkkiot	-3 142 425,07	-3 268 372,82	-3,9 %
Henkilösivukulut	-656 781,81	-682 190,21	-3,7 %
Eläkekulut	-539 409,86	-558 739,55	-3,5 %
Muut henkilösivukulut	-117 371,95	-123 450,66	-4,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-952,26	-6 651,47	-85,7 %
Suunnitelmat mukaiset poistot	-952,26	-6 651,47	-85,7 %
Liiketoiminnan muut kulut	-605 743,71	-612 121,33	-1,0 %
Ulkoiset	-598 283,22	-604 844,64	-1,1 %
Kuntayhtymältä	-7 460,49	-7 276,69	2,5 %
LIKEYLIJÄÄMÄ (-)ALIJÄÄMÄ)	491 232,03	157 439,66	212,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 133,41	790,80	43,3 %
Korkotuotot	821,55	0,00	***
Muut rahoitustuotot	463,35	790,80	-41,4 %
Korvaus peruspääomasta	0,00	0,00	***
Muille maksetut korkokulut	-151,49	0,00	***
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	492 365,44	158 005,46	211,6 %
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00	***
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	492 365,44	158 005,46	211,6 %

Jäsenkuntaennakot sovittiin palvelusopimusneuvotteluissa 2% vuotta 2021 suuremmiksi. Liiketoiminnan tuottoja laskee asiakasmaksulain muutos ja hoitopäivien väheneminen. Lisäksi koronapotilaiden osasto-ohito (294 hoitopäivää) on tartuntatautilain mukaan maksutonta. Suunterveydenhuollon asiakasmaksutulot ovat vähentyneet hammaslääkäriavajauksen vuoksi. Tarvikeostojen nousu selittyy koronasuojavarusteiden hankinnoilla sekä lääkekustannusten nousulla. Henkilöstökulujen laskua selittävät rekrytointivaikkeudet. Palvelujen osto on edellisvuoteen verrattuna vähemmän, koska lääkäreitä ja hammaslääkäreitä ei ole saatu ostettua riittävästi, lisäksi koronatestin hinta on laskenut selvästi vuoden sisällä. Koko liikelaitoksen ensimmäisen kolmen kuukauden tulos on 492 365,44 € ylijäämäinen. Leppävirran palvelukeskuksen tulos on 86 316 € alijäämäinen, Nilakan 468 314 € ylijäämäinen ja Koillis-Savon 110 367 € ylijäämäinen.

Tammi-maaliskuu 2022

Kunta	TA 2022	Toteuma 22	Lisäkanto	Palautus
Kaavi	917 034 €	798 891 €		118 143 €
Keitele	640 164 €	543 848 €		96 316 €
Leppävirta	2 165 538 €	2 251 854 €	- 86 316 €	
Pielavesi	1 319 832 €	1 098 736 €		221 096 €
Rautavaara	481 398 €	489 174 €	- 7 776 €	
Tervo	388 146 €	365 956 €		22 190 €
Vesanto	609 240 €	480 527 €		128 713 €

4.4.2022

Palvelukeskusten tunnuslukuja tammi- maaliskuu 2022

LEPPÄVIRTA TULOSLASKELMA VUODELTA 2022, TAMMI-MAALISKUU			
	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2021	muutos%
Liikevaihto	2 200 392	2 163 925	1,69 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	2 165 538	2 123 076	2 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	34 134	36 283	-5,92 %
Muu ulkoinen myynti	719	4 566	-84,25 %
Liiketoiminnan muut tuotot	259 210	316 954	-18,82 %
Materiaalit ja palvelut	830 823	832 175	0,16 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	237 416	215 912	9,96 %
Ulkoiset	175 964	169 564	3,77 %
Kuntayhtymältä	61 451	46 348	32,59 %
Palvelujen ostot	593 407	616 263	3,71 %
Ulkoiset	564 188	584 744	2,81 %
Kuntayhtymältä	29 219	31 519	-7,29 %
Henkilöstökulut	1 401 939	1 459 441	-3,94 %
Palkat ja palkkiot	1 158 653	1 207 969	-4,08 %
Henkilösivukulut	243 287	251 472	-3,25 %
Eläkekulut	199 592	205 930	-3,08 %
Muut henkilösivukulut	43 695	45 541	-4,05 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	1 243	100,00 %
Liiketoiminnan muut kulut	175 379	163 189	7,46 %
Ulkoiset	175 379	163 189	7,46 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-86 296	-99 466	-13,24 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	0	
muut rahoituskulut	20	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-86 316	-99 466	-13,22 %

NILAKKA TULOSLASKELMA VUODELTA 2022, TAMMI-MAALISKUU			
	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2021	muutos%
Liikevaihto	3 046 567	2 989 814	1,90 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	2 957 382	2 899 398	2 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	88 453	81 607	8,39 %
Muu ulkoinen myynti	732	8 809	-91,69 %
Liiketoiminnan muut tuotot	230 654	277 536	-16,89 %
Materiaalit ja palvelut	892 684	1 073 519	0,97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	259 927	245 019	6,08 %
Ulkoiset	197 304	186 083	6,03 %
Kuntayhtymältä	62 623	58 935	6,26 %
Palvelujen ostot	632 757	828 500	0,93 %
Ulkoiset	530 153	738 059	-28,17 %
Kuntayhtymältä	102 604	90 441	13,45 %
Henkilöstökulut	1 450 744	1 551 780	-6,51 %
Palkat ja palkkiot	1 202 316	1 283 264	-6,31 %
Henkilösivukulut	248 429	268 516	-7,48 %
Eläkekulut	204 189	219 991	-7,18 %
Muut henkilösivukulut	44 240	48 525	-8,83 %
Poistot ja arvonalentumiset	952	3 710	-74,33 %
Liiketoiminnan muut kulut	303 795	329 610	-7,83 %
Ulkoiset	303 795	329 610	-7,83 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	468 436	125 414	
Rahoitustuotot ja -kulut	-122	0	
muut rahoituskulut	-122	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	468 314	125 414	

KOILLIS-SAVO TULOSLASKELMA VUODELTA 2022, TAMMI-MAALISKUU			
	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2021	muutos%
Liikevaihto	1 428 244	1 408 857	1,38 %
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	1 398 432	1 371 006	2 %
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	37 234	33 556	10,96 %
Muu ulkoinen myynti	-7 423	4 295	-11,36 %
Liiketoiminnan muut tuotot	140 405	158 401	-11,36 %
Materiaalit ja palvelut	472 937	428 130	10,46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	160 127	125 496	27,60 %
Ulkoiset	131 177	97 265	34,87 %
Kuntayhtymältä	28 950	28 230	2,55 %
Palvelujen ostot	312 810	302 634	3,36 %
Ulkoiset	275 297	274 816	0,17 %
Kuntayhtymältä	37 513	27 818	34,85 %
Henkilöstökulut	782 015	792 049	-1,27 %
Palkat ja palkkiot	644 960	654 989	-1,53 %
Henkilösivukulut	137 055	137 061	0,00 %
Eläkekulut	112 656	112 235	0,37 %
Muut henkilösivukulut	24 399	24 825	-1,72 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	1 698	
Liiketoiminnan muut kulut	118 308	111 875	5,75 %
Ulkoiset	118 308	111 875	5,75 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	110 378	132 057	
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	0	
muut rahoituskulut	-10	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	110 367	132 057	

4.4.2022

KYSTERIN PALVELUSUORITTEET 3_2022 vrt. palvelusopimus ja 3_2021															
	Vuodeosasto					Suun th				25,00 %					
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	17677	52851	33,4	15878	1799	3757	10960	34,3	3848	-91	2407	13800	17,4	3018	-611
Keitele	4997	17583	28,4	4632	365	322	2019	15,9	401	-79	406	2800	14,5	684	-278
Pielavesi	9245	37223	24,8	9040	205	726	3800	19,1	795	-69	1180	5800	20,3	1215	-35
Tervo	3266	10860	30,1	3051	215	154	1067	14,4	301	-147	350	1569	22,3	390	-40
Vesanto	4374	16689	26,2	4050	324	274	2125	12,9	324	-50	595	2446	24,3	687	-92
Nilakka	21882	82355	26,6	20773	1109	1476	9011	16,4	1821	-345	2531	12615	20,1	2976	-445
Kaavi	7116	26933	26,4	5711	1405	854	4730	18,1	1209	-355	980	4300	22,8	1065	-85
Rautavaara	3586	13302	27,0	3232	354	718	2132	33,7	628	90	458	2265	20,2	634	-176
Koillis-Savo	10702	40235	26,6	8943	1759	1572	6862	22,9	1837	-265	1438	6565	21,9	1699	-261
Kysteri yht.	50261	175441	28,6	45594	4667	6805	26833	25,4	7506	-701	6376	32980	19,3	7693	-1317

Avohoidon suoritteita on Kysterissä kokonaisuutena ennakoitua enemmän selittyen koronarokotus ja -testauskäynneillä. Lääkäri-vastaanottoja on resurssivajauksen vuoksi ollut ennakoitua vähemmän Koillis-Savossa ja Nilakassa.

Osastohoidon tarvetta on ollut selvästi ennakoitua vähemmän Nilakassa. Koillis-Savossa osastohoidon tarve on ollut Kaavilla ennakoitua pienempää, mutta rautavaaralaiset ovat tarvinneet hoitopäiviä viimevuotista enemmän. Rautavaaralla on ollut vaikeuksia jatkohoivan paikkojen järjestämisessä, ja Rautavaaralle on tullut pitkäaikaishoitopäiviä vuosien tauon jälkeen. Vuoden 2022 palvelujen tarvetta ennakoidessa Leppävirran osastolla oli tavoitteena siirtyä 36-paikkaiseen akuuttiosastoon, mutta pitkäaikaishoitoa on edelleen tarvittu ja osasto on jatkanut 42-paikkaisena. Pitkäaikaishoidon jatkuminen nostaa Leppävirran hoitopäivien määrää ennakoidusta, vaikka viime vuoteen verrattuna hoidon tarve on hieman laskenut.

Suunterveydenhuollossa Kysterissä kokonaisuutena jäädään selvästi ennakoitua. Leppävirralla on ollut yhden hammaslääkärin vaje ja Nilakan palvelukeskuksessa Keiteleellä ja Vesannolla ei ole saatu täytettyä hammaslääkärin vakanssia. Vajausta on saatu täytettyä ostamalla vain osittain, mikä laskee suoritteiden määrää. Koillis-Savossa suunterveydenhuollon suorittemäärien lasku selittyy pääasiassa sillä, että Rautavaaran suuhygienistin sijaisuutta ei ole saatu täytettyä.