



# KYS-Erva johtoryhmien tapaaminen

Lomakeskus Huhmari 27.-28.8.2015

Talusohtajat  
Kari Janhonen, Psshp  
Aija Suntioinen, Ksshp  
Ismo Rouvinen, Pkssk  
Vesa Vestala, Esshp  
Pekka Martikainen, Isshp



Pohjois-Karjalan sairaanhoito-  
ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

# Toiminnan muutokset 2015 – 16 sairaanhoidopiireittäin tiivistettynä

- Sote
- Uusia investointeja
- Toiminnan sopeuttamista ja tuottavuusohjelmia



# PKSSK

- Tuottavuusohjelma jatkuu
  - 2% parannus vuosittain
- 5 kärkihanketta, joilla pyritään pääsemään kiinni pääprosesseihin
  - Vuodeosasto- ja avotoiminnan tarkastelua
  - Laajennus L
    - Psykiatrian siirtyminen sairaala-alueelle 2016
  - Laajennus M käyttöön keväällä 2016
    - mm. uusi keittiö
  - Laajennus J2 (päivystys, teho, lapset) suunnittelu 2015-16, rakentaminen alkaa 2017
    - » tarkoittaa toiminnallisten prosessien läpikäyntiä
- Maakunnallinen Siun sote
  - Oman strategian ja tavoitteiden suuntaaminen



# ESSHP

## TA-seuranta 1-7 /2015 vs. 2014

- Toimintatulot +8% (avokäynnit, laskutus nyt ajallaan, ulkokuntatulot, asiakasmaksut)
- Henkilöstömenomuutos +2,4%
- Asiakaspalvelujen laskutuksen muutos 13 % KYSistä 10 % (1,5 M€)
- Palvelujen ostot 6,4 % (asiantuntija palvelut lähinnä Esper-hanke)
- Tarvikkeet 5,7 % (hoitotarvikkeet)
- Vuodeosastotoiminnan kasvu erityisesti ulkokuntamyynnissä
- Esper suunnittelu näkyy kustannuksissa 0,7 M€
- Nuoriso ja lastenpsykiatrian ostot !
- Talousarvion ylitysriski tulee Moision poistojen alaskirjauksesta n. 1 M€
- Tuottavuusohjelma toimii sijaishallinnassa, muut tavoitteet haastavia
- Tuottavuusohjelmasta n. 2 M€ hyöty tavoite 3 M€



# KSSHHP

- Jokilaakson ostopalvelujen (kirurgia) kotiuttaminen täysimääräisesti
- Päivystysasetuksen edellyttämät toiminnan muutokset
  - Hammaslääkäripalvelut, muutosten valmistelu on vielä kesken. Muutoksia ei ole otettu huomioon vuodelle 2016
- Psykiatrian toiminta Juurikkaniemen sairaalassa sisältyy suunnitelmaan toistaiseksi
- Kotisairaaloiminnan käynnistäminen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Kotisairaaloimintaan liittyy läheisesti palliatiivisen poliklinikan ja saattohoidon toiminta.
- Ruokapalvelujen järjestäminen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa; shp:n liikelaitos Caterinan ja shp:n omistaman osakeyhtiön Keski-Suomen sairaalakahviot Oy:n kahviotoimintojen yhdistäminen Jyväskylän kaupungin liikelaitokseen (Kylän Kattaus)



# KSSHP jatkuu...

- Uuden sairaalan toimintamallien kehittäminen, käyttöönotto mahdollisuuksien mukaan jo ennen uutta sairaalaa
- Paljon palveluja käyttävien potilaiden hoidon suunnitteluun ja toteutukseen uusia toimintatapoja yhteistyössä kuntien kanssa
- Henkilöstön ehdottamien menojen säästökohteiden perusteella laaditun toimenpideohjelman toteuttaminen
- Potilaskuljetusten ja muiden sisäisten kuljetusten hallinta kokonaisuutena



# ISSHP

- Talouden säästötarve on 3 m€ v. 2016 ja samoin 3 m€ v. 2017 eli menokehys kumpanakin vuonna on noin 3 m€ pienempi kuin edellisenä.
- Talousarviossa 2016 huomioidaan keväällä ja elokuussa 2015 käytyjen yt-neuvottelujen tulos henkilöstömuutoksineen.
- Sosterissa on käyty yt-neuvotteluja useampaan otteeseen ja henkilöstövähennykset ovat olleet tänä vuonna 47 + 7 ja ensi vuodeksi arvioitu n. 40 – 50
- Sijaisten käyttöä vähennetään myös
- Johtamisjärjestelmä uusitaan ja esimiehiä vähennetään
- Toimintaa sopeutetaan muuttuneisiin ja muuttuviin olosuhteisiin



# KYS

- Tuottavuusohjelma jatkuu
- Reuma ja gastro KYS:n hoidettavaksi Kuopion kaupungilta
- Hoitojonojen purku
- Keski-Suomen lastenpsykiatria siirretty KYS:lle



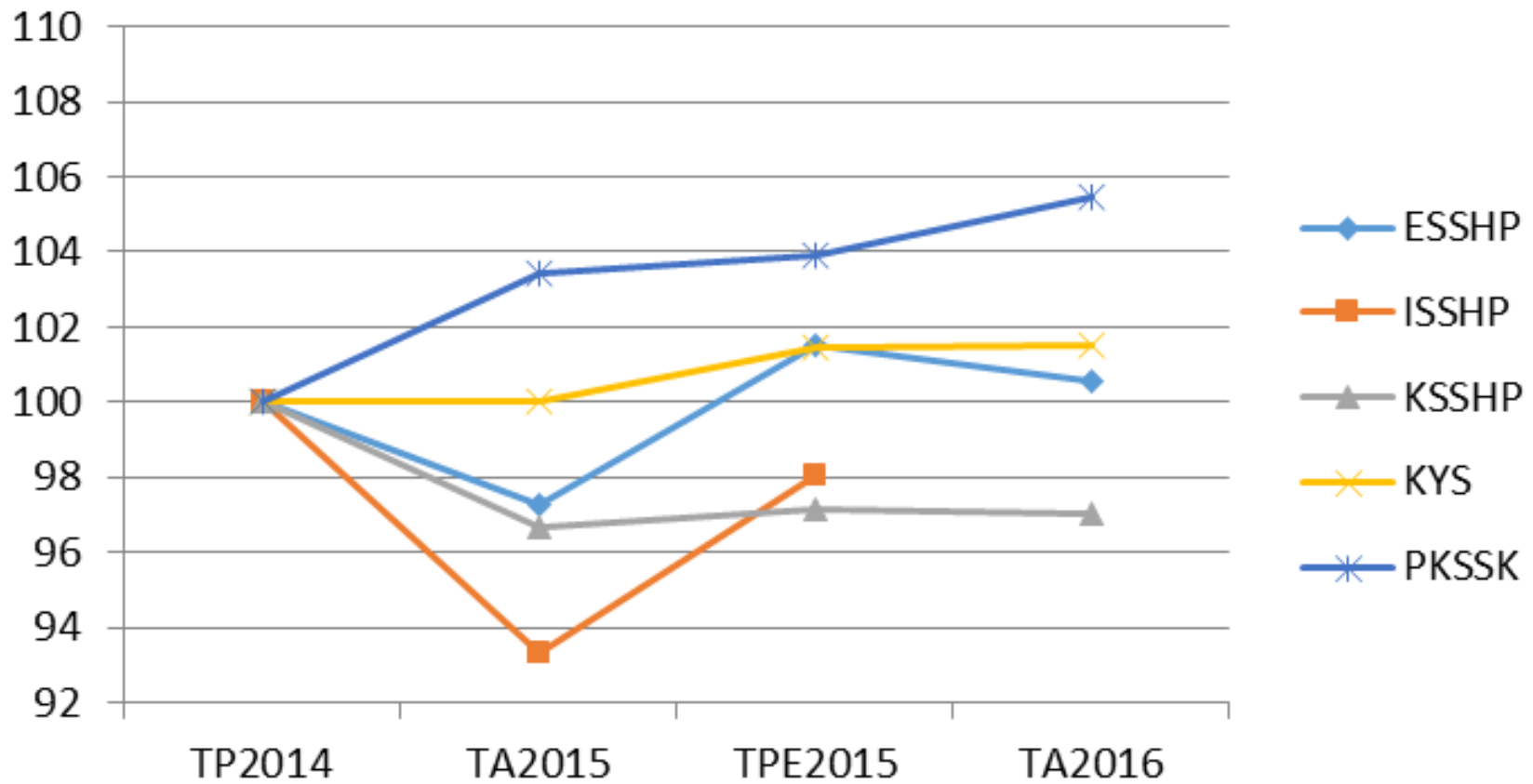


# Grafiikkaa

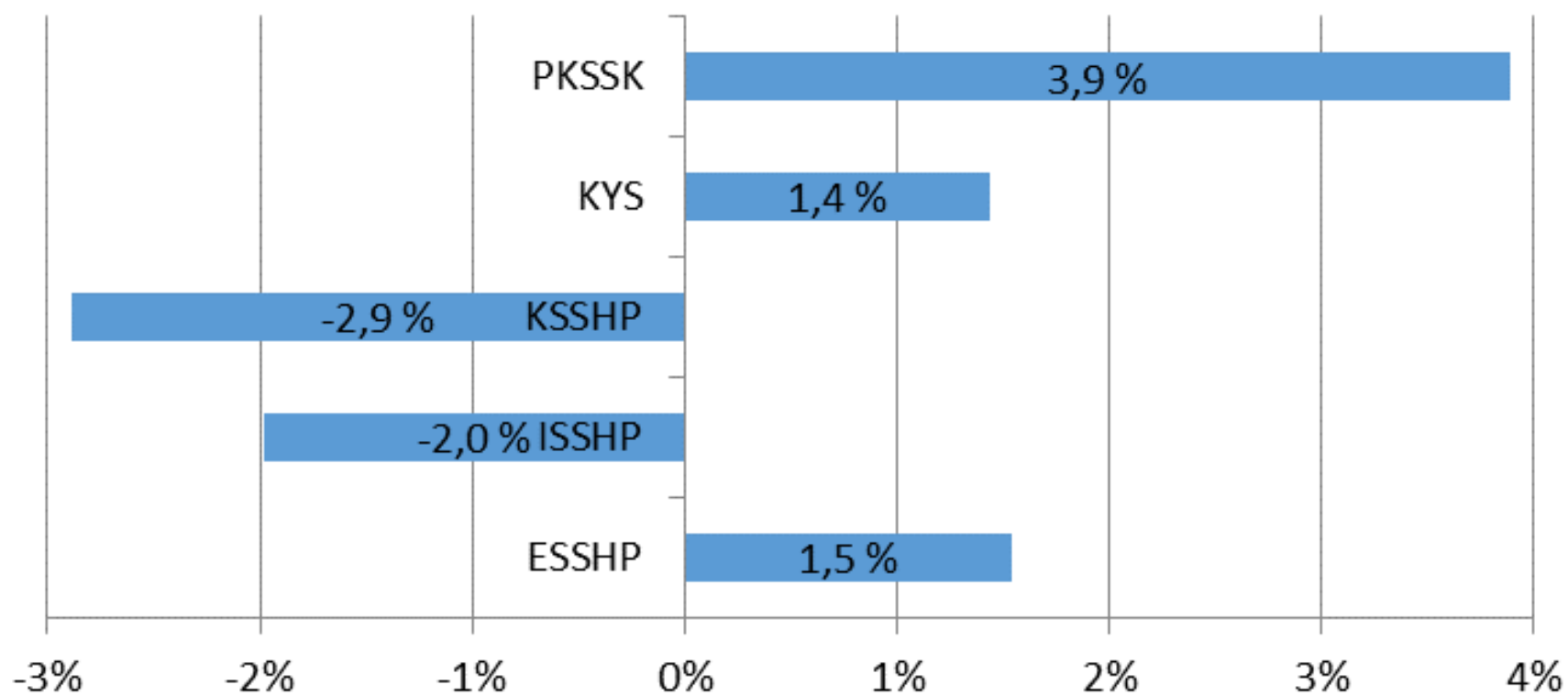
- Tarkastellaan suhteellisia muutoksia sh-piireittäin



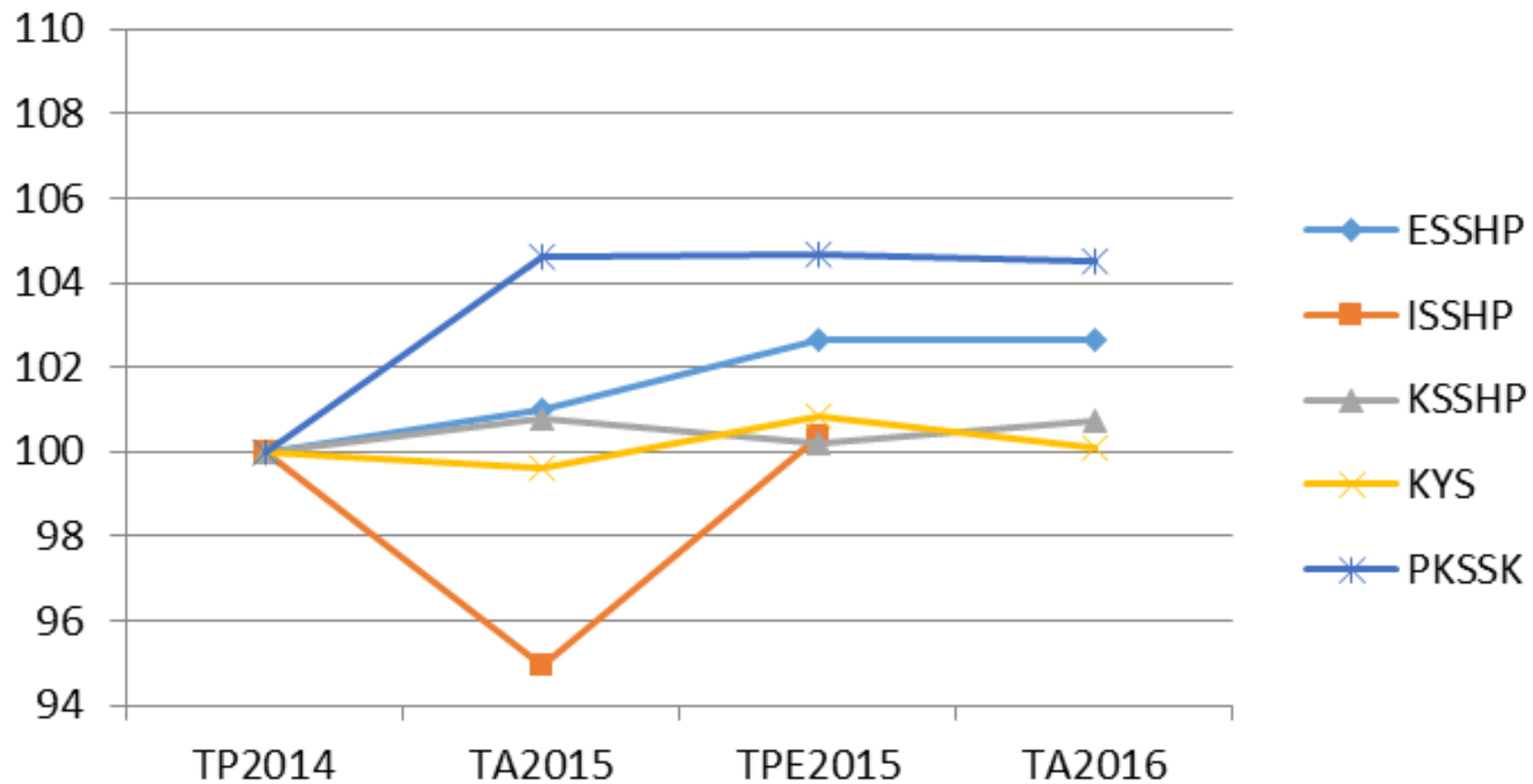
## Toimintakulut



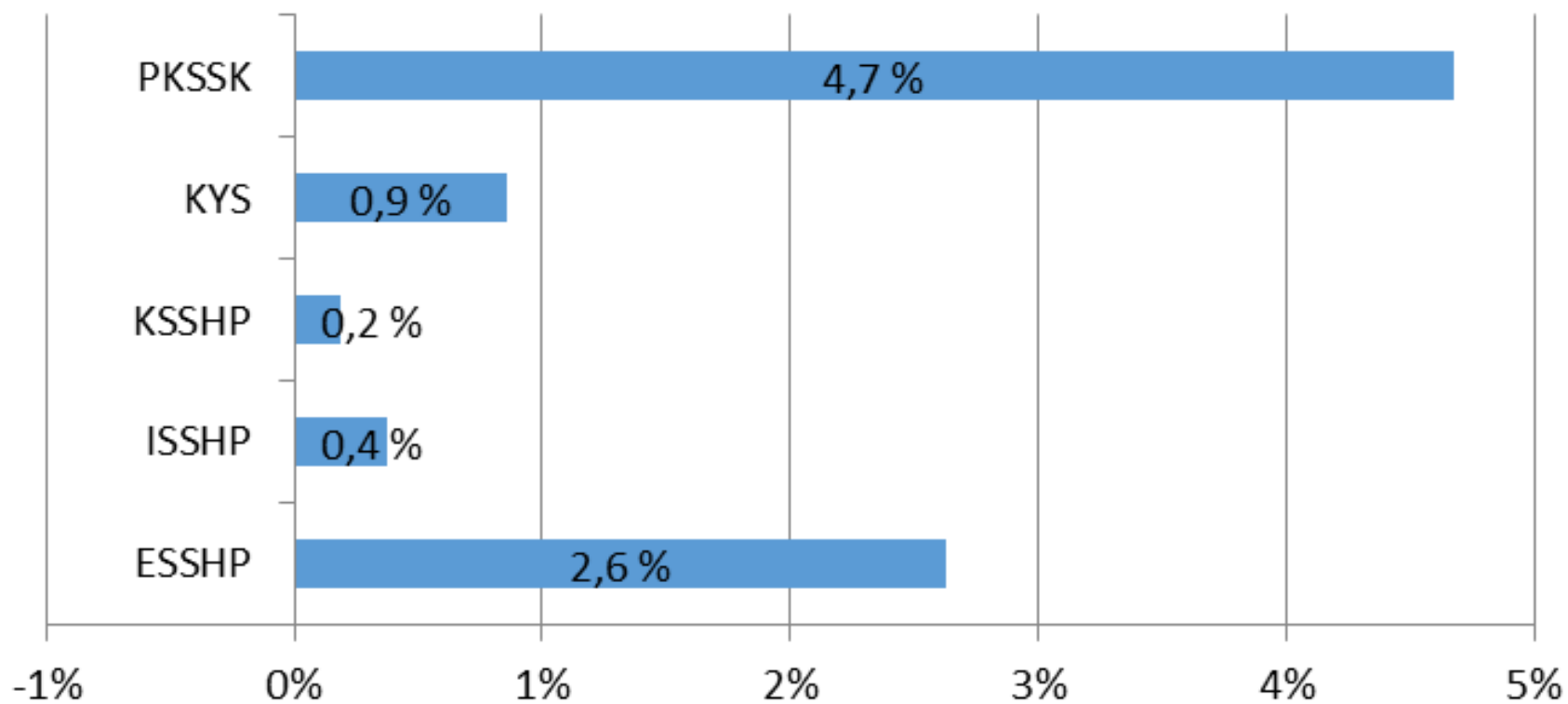
## Toiminakulujen muutos % TP2014 vs. TPE2015



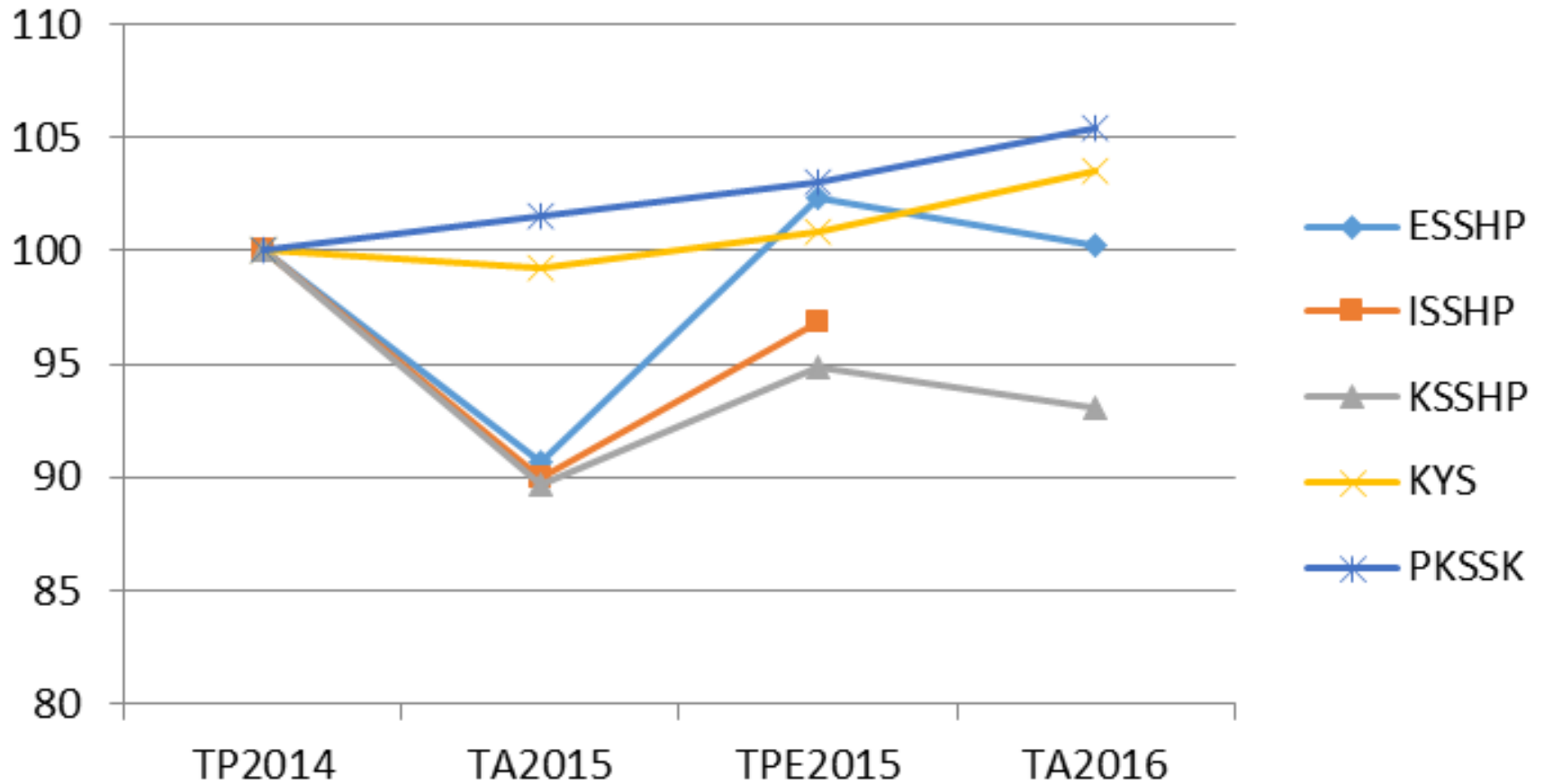
## Henkilöstökulut



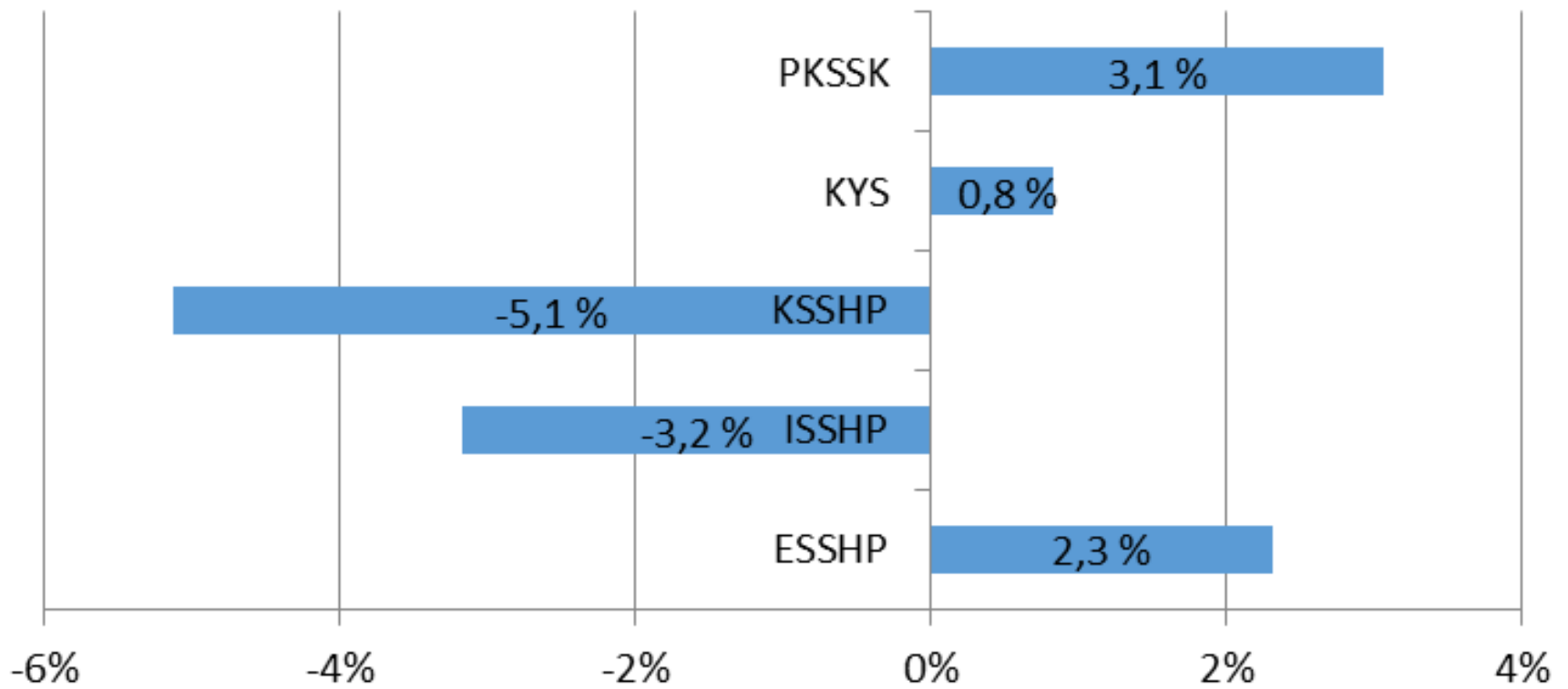
## Henkilöstökulujen muutos % TP2014 vs. TPE2015



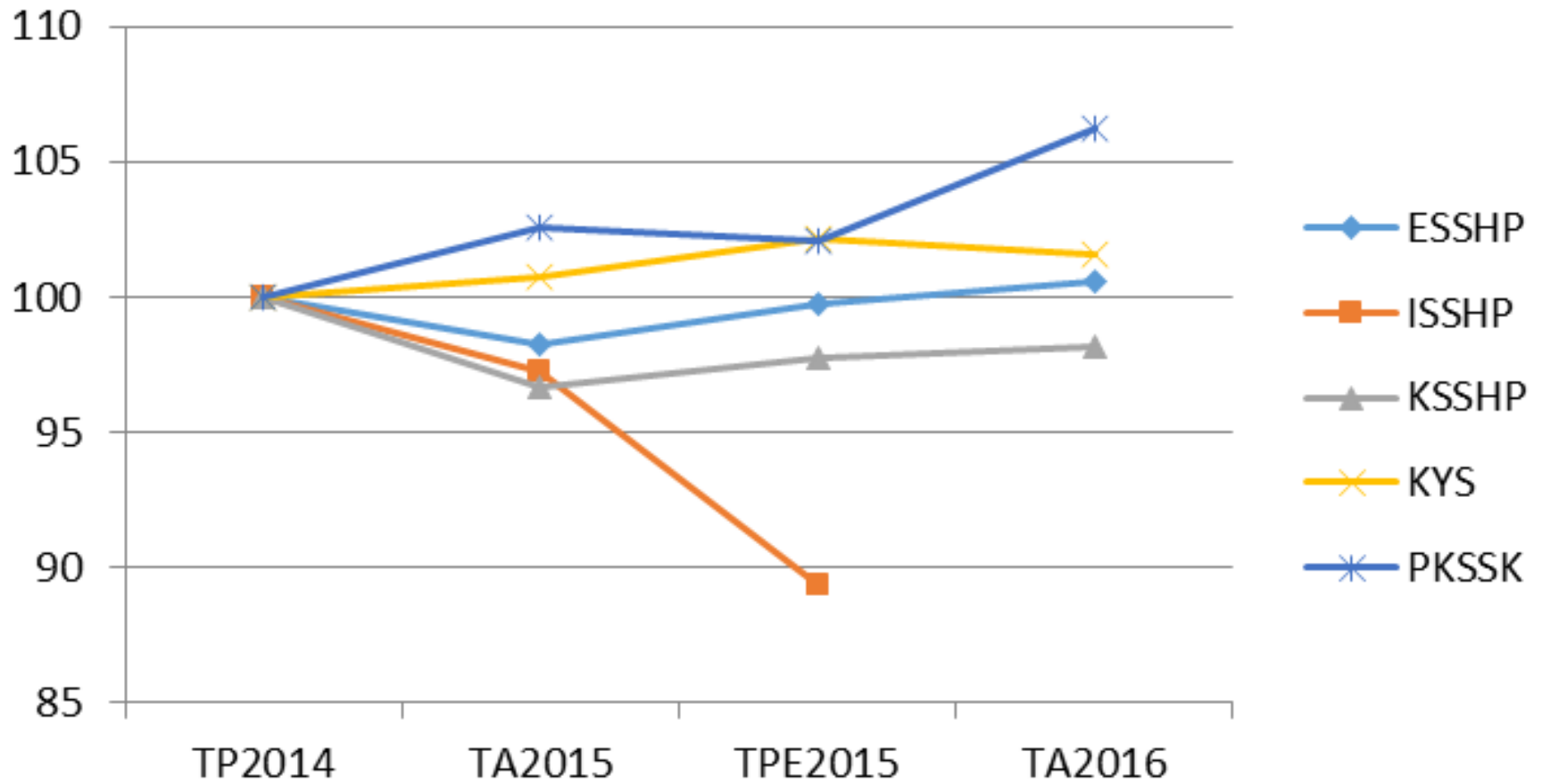
## Palvelujen ostot (yhteensä)



## Palvelujen ostot muutos % TP2014 vs. TPE2015

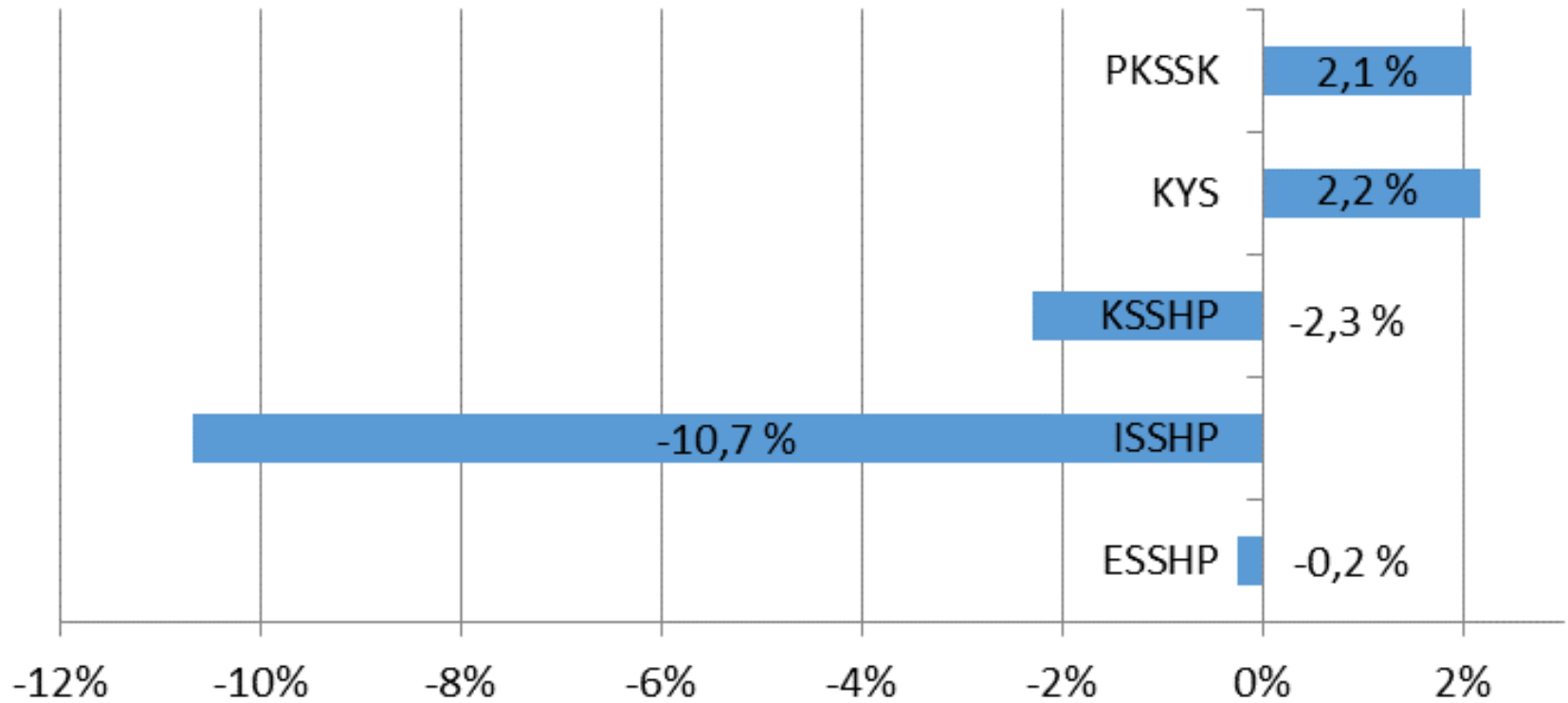


## Aineet, tarvikkeet ja tavarat

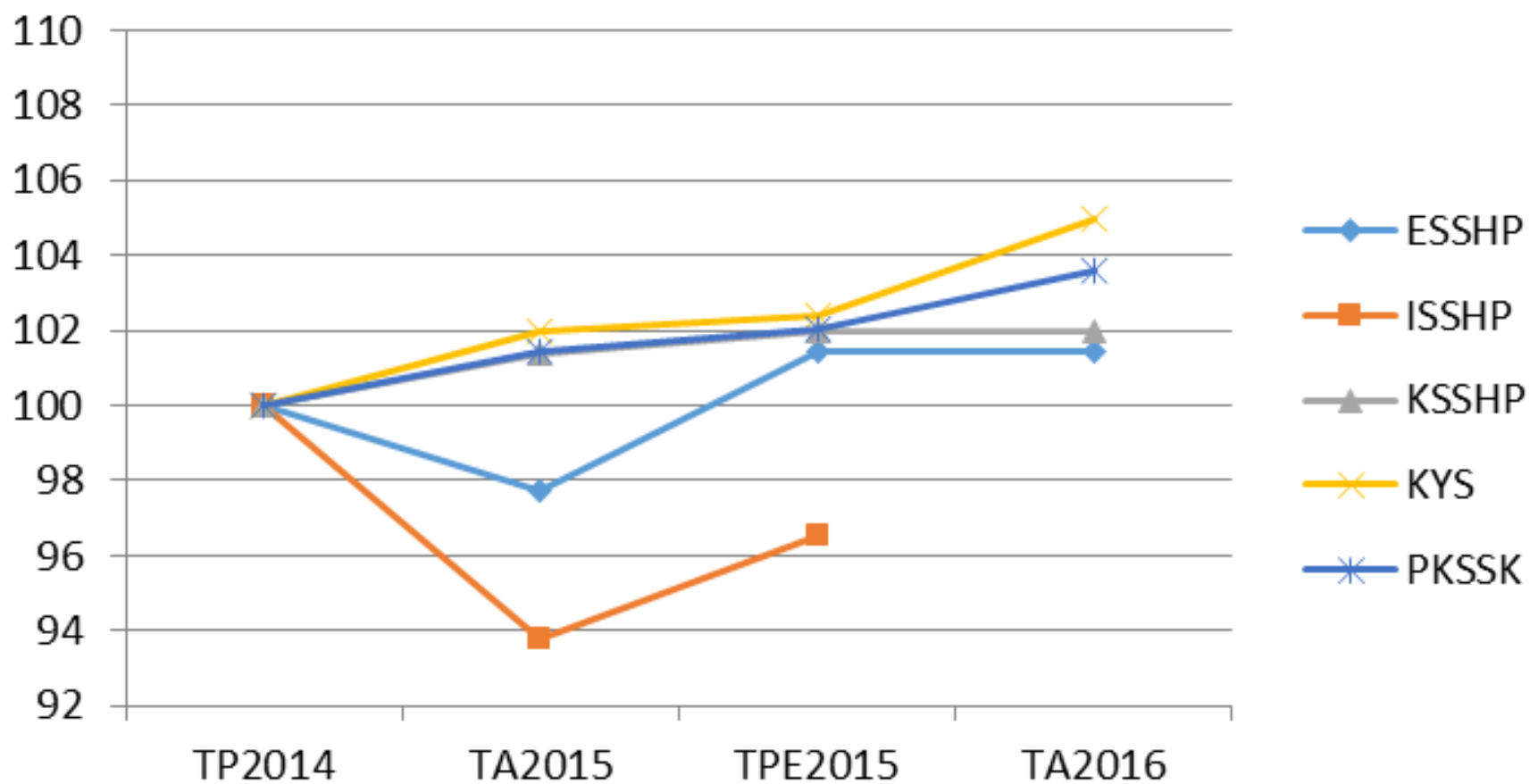




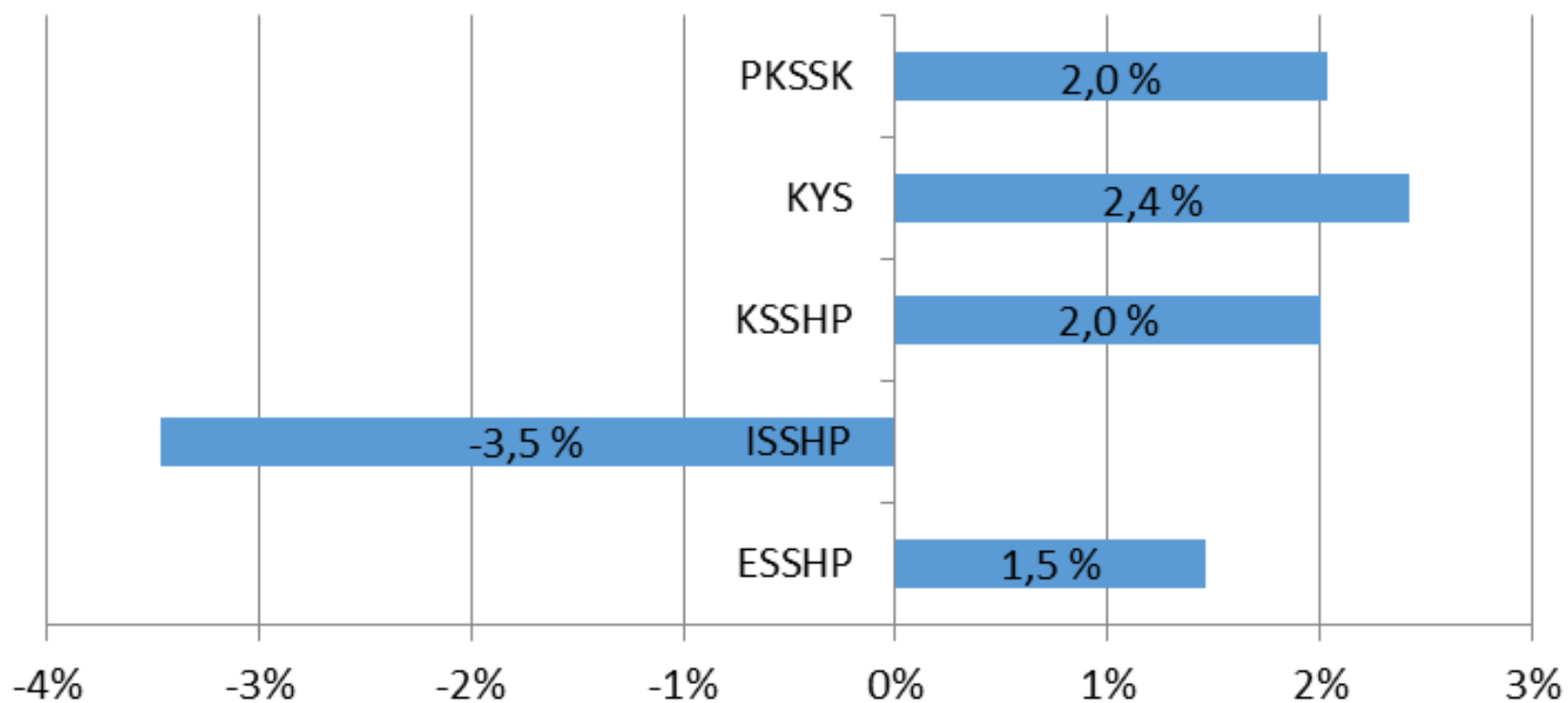
## Aineet, tarviket ja tavaratmuutos % TP2014 vs. TPE2015



## Myyntituotot jäsenkunnilta



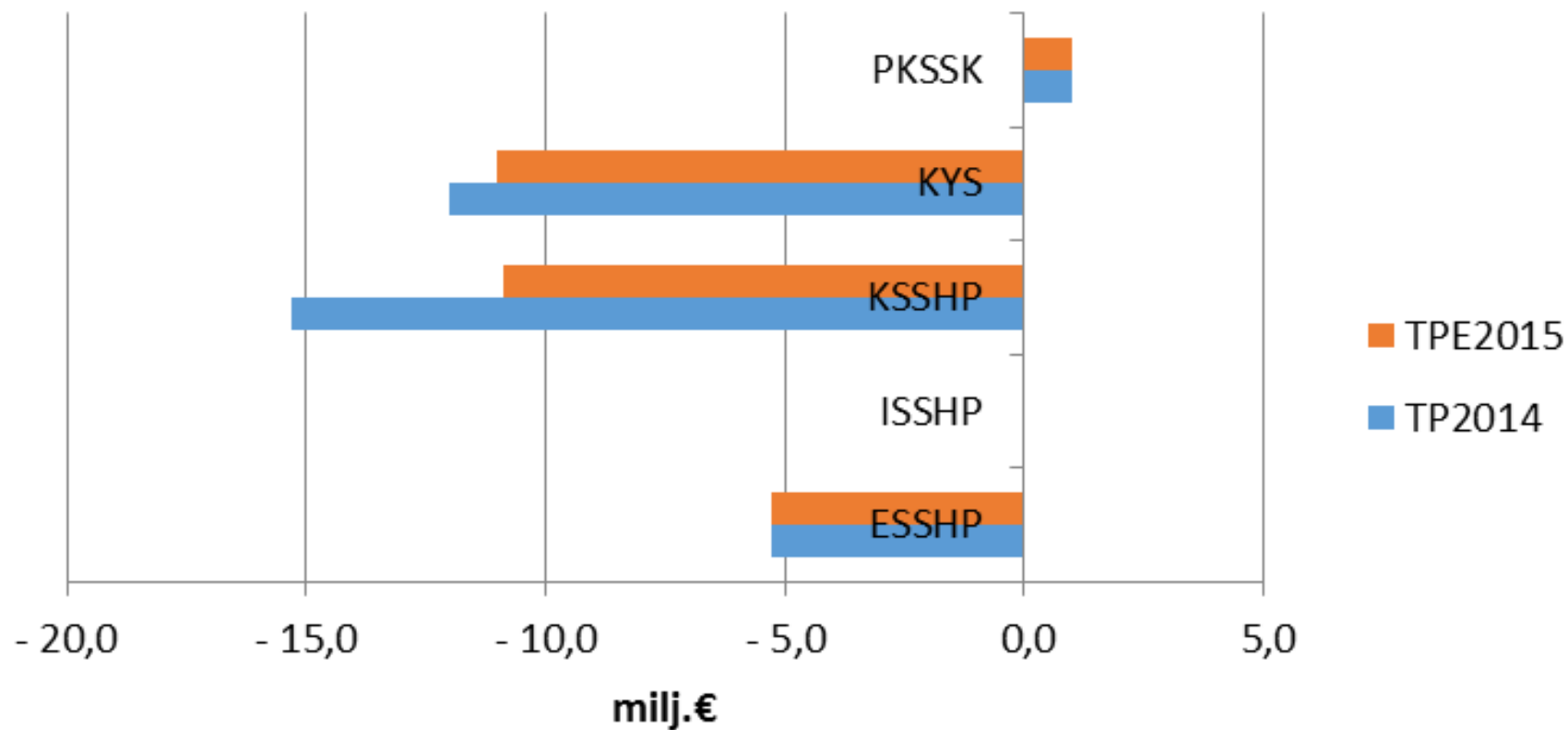
## Myyntituotot jäsenkunnilta muutos % TP2014 vs. TPA2015



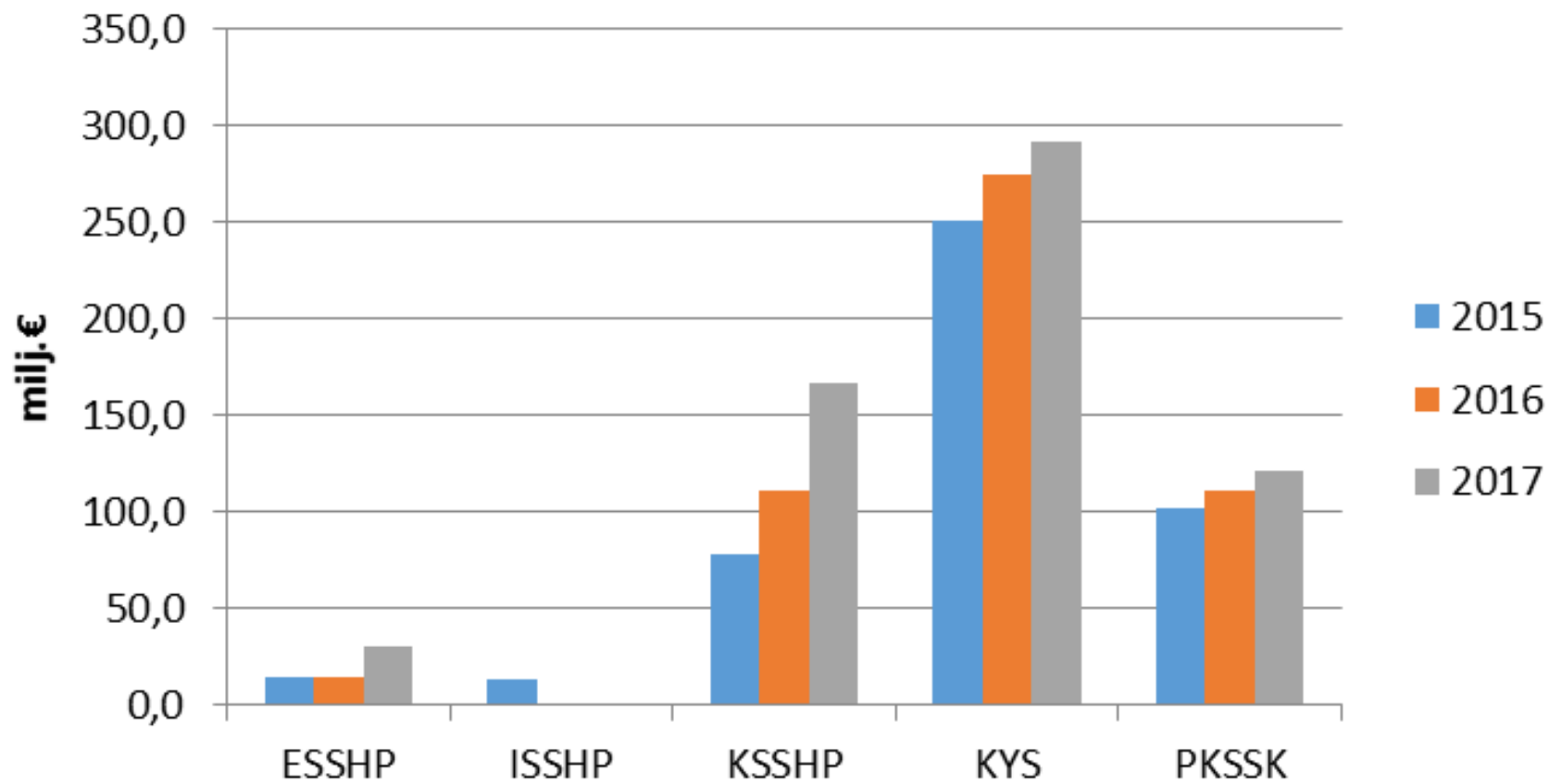
# Konsernitarkastelua



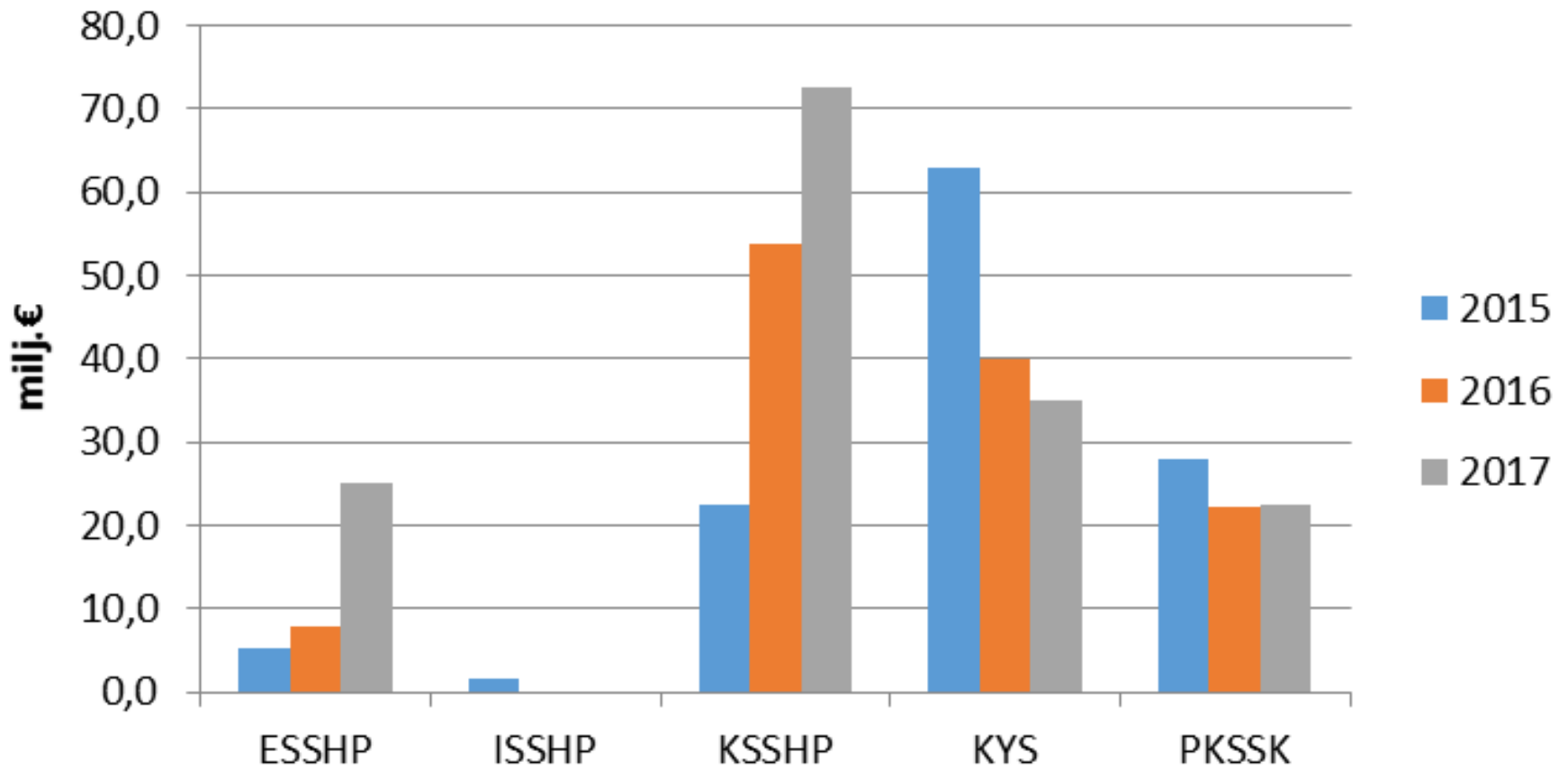
## Kumulatiivinen yli/alijäämän muutos



## Kumulatiivinen lainamäärän muutos



## Vuosittaiset investoinnit

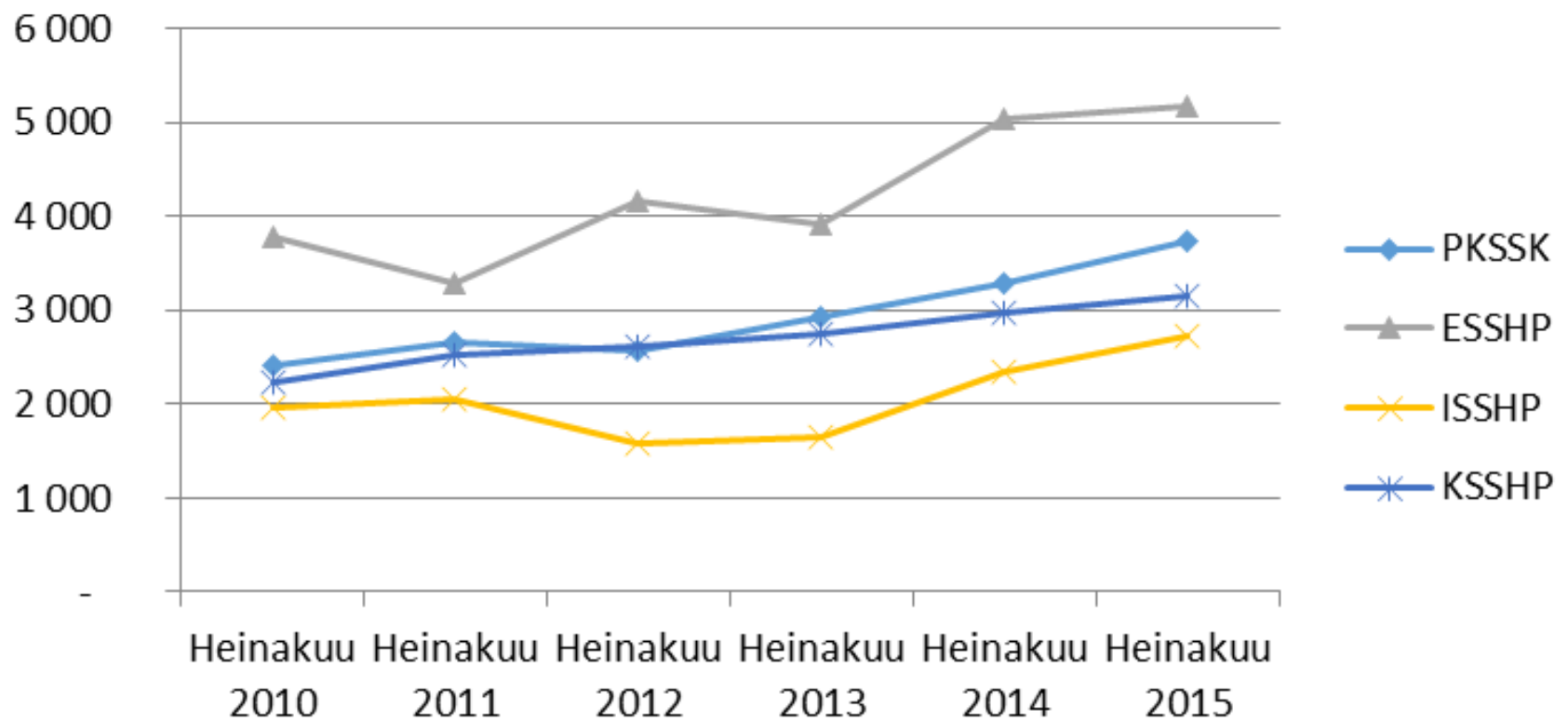


# Ostopalvelut muista shp:stä (KYS:n tarkastelua)

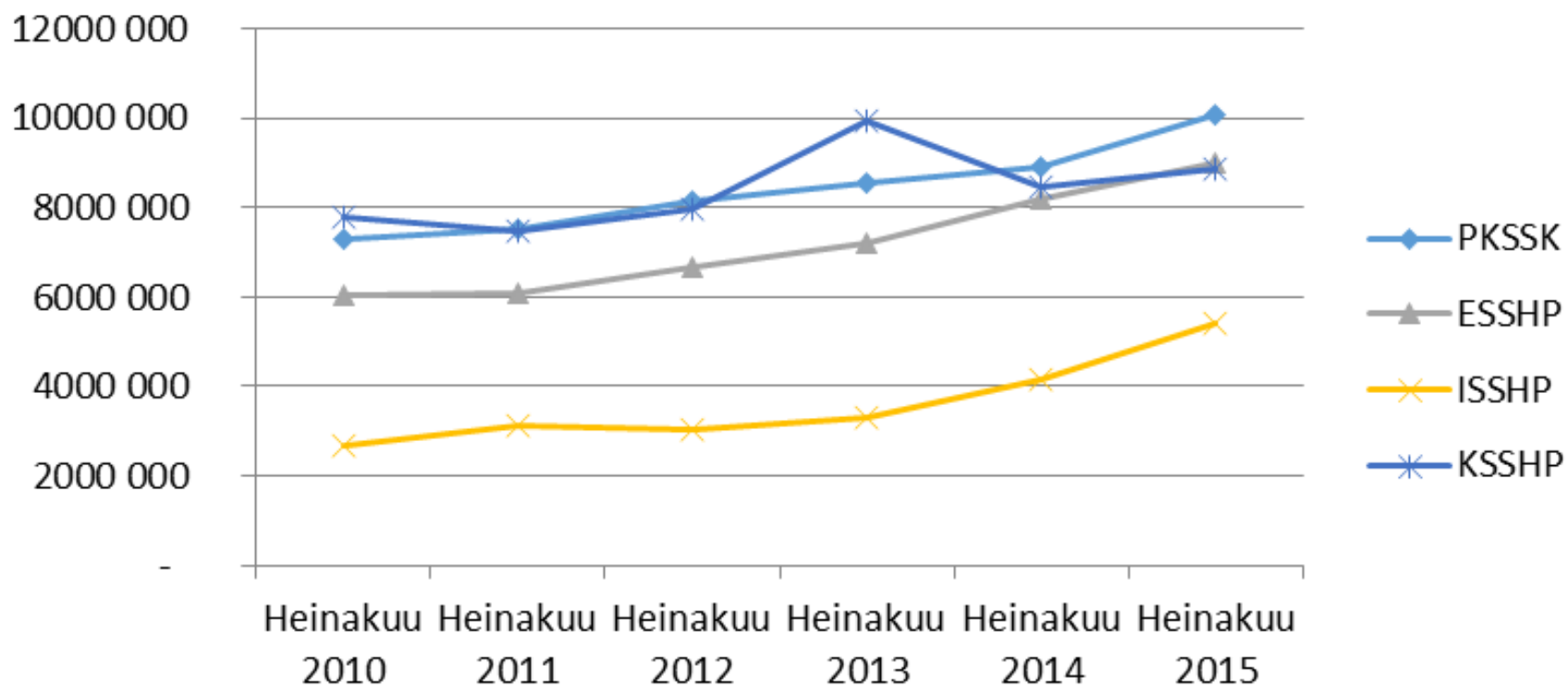




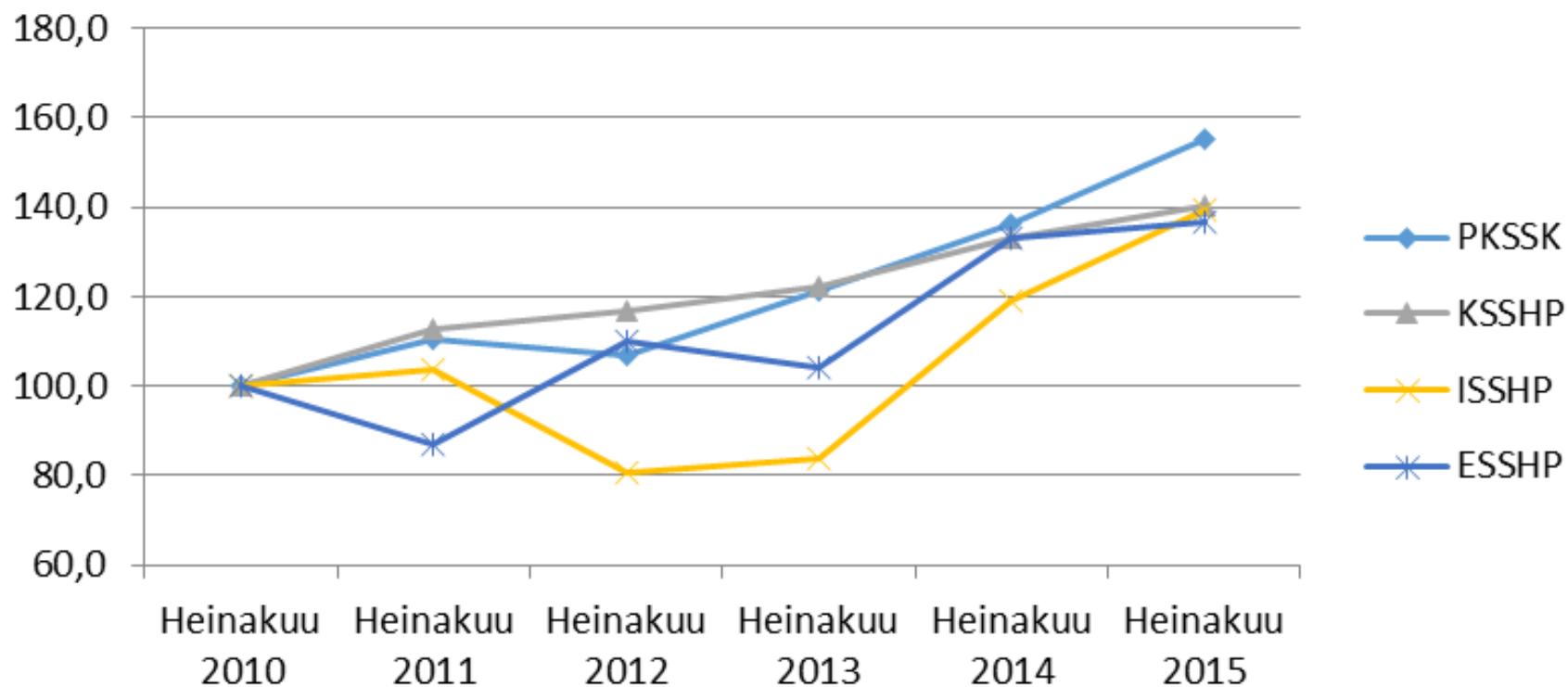
## KYS:n tuotelukumäärä



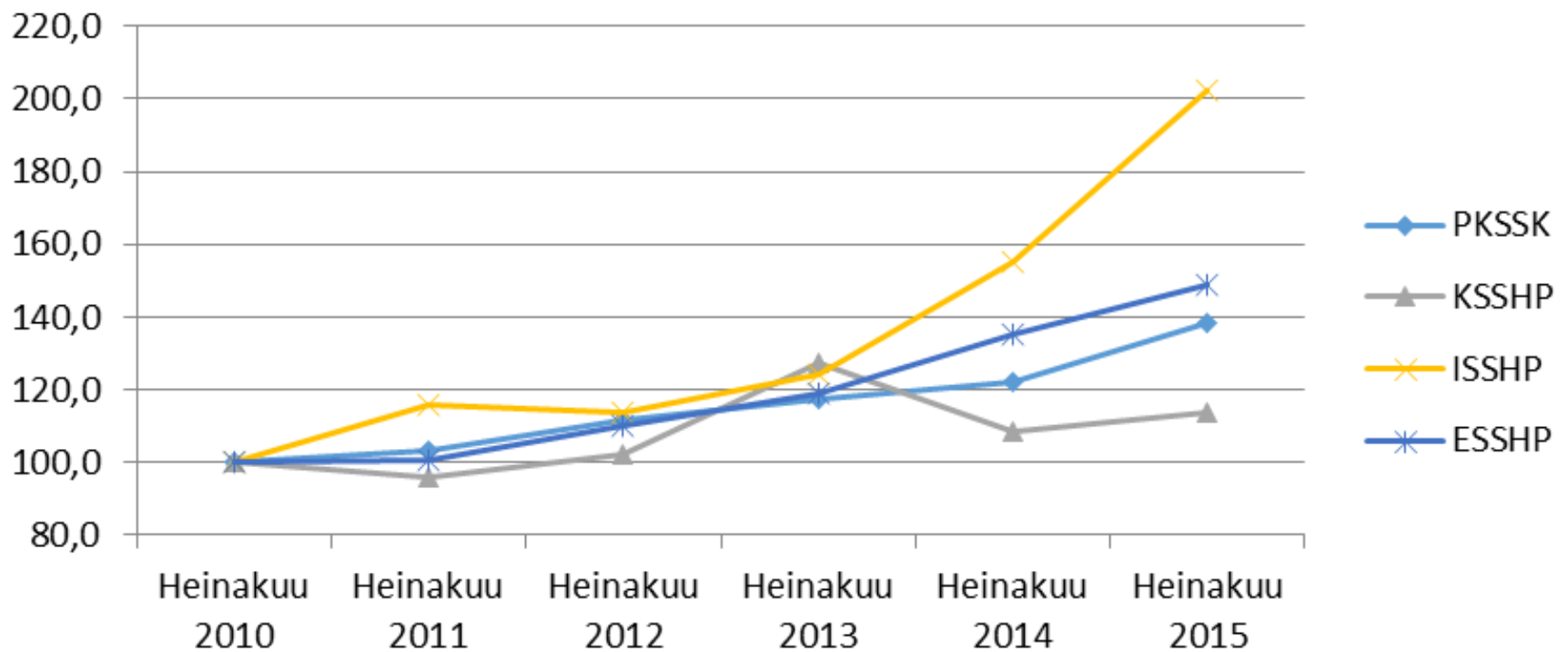
## KYS:n myyntilaskutus €



## KYS:n tuotelukumäärä (vuosi 2010 = 100)



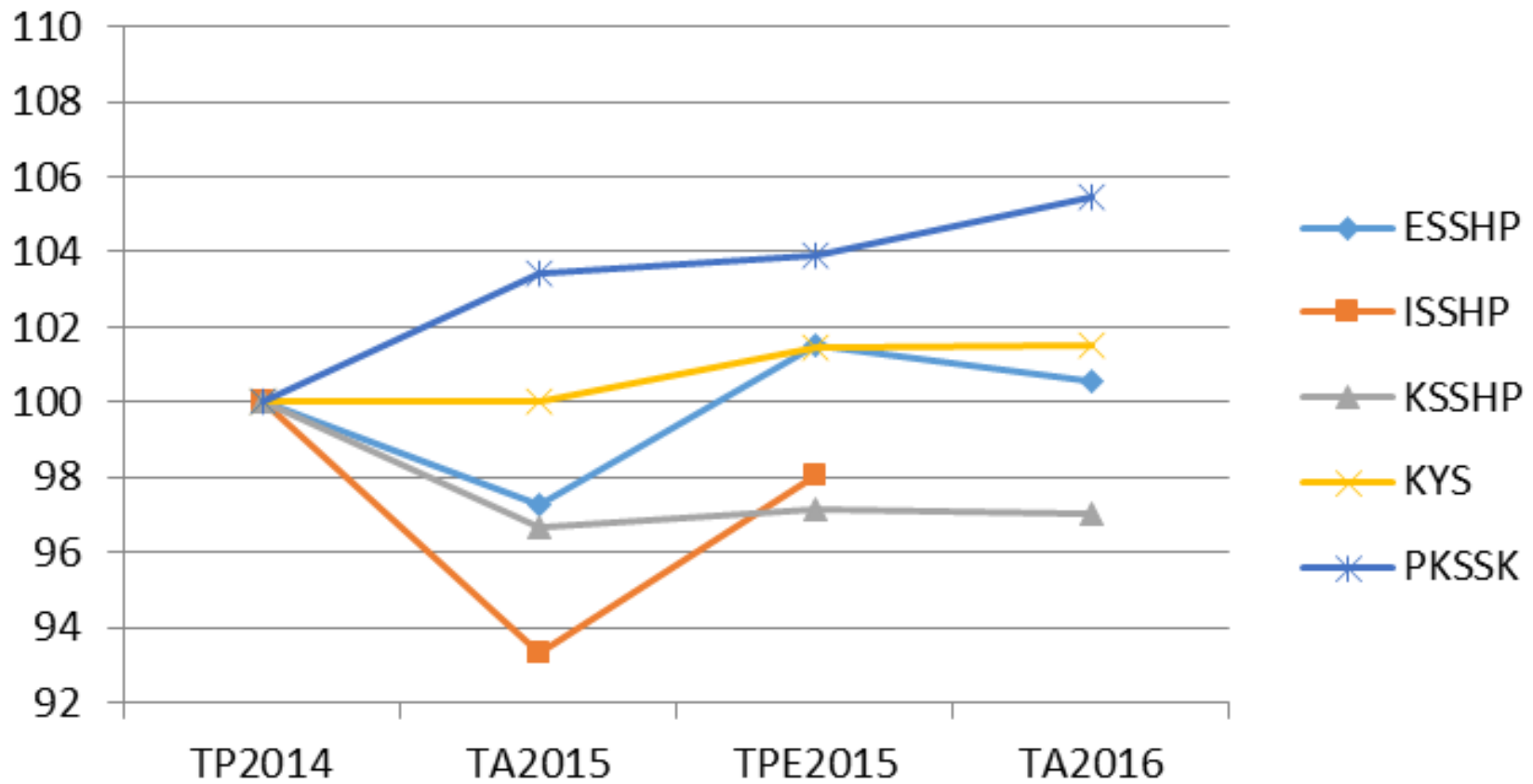
## KYS:n tuotelaskutus (vuosi 2010 = 100)



# Vertailun vuoksi



## Toimintakulut



# Erva-ensihoitokeskus

- Hintoja on korotettu 2 % joka on sama kuin mitä Pohjois-Savon osalta on tehty (Jouni Kurolan s-posti-ilmoitus)



# Kiitos!

