



SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös 2009

Seutukuntaneuvottelut kevät 2010

**Pekka Kylmänen
Talousjohtaja**



Painopistealueiden toteutuminen 2009

1. Palveluiden saatavuuden turvaaminen

- **Palveluprosessien sujuvuus, laadunvarmistus***
Kustannusten hallinta, vaikuttava hoito* yhteistyö, työnjako ml. päivystys
- **hoidon saatavuus parani, jonot kautta linjan lyhenivät**
- **odotus- ja jonotusajat valtakunnan parhaita, lääkärin ja hoitajien lisätyö**
- **sairaalainfektioiden seuranta, antibioottien käyttö, sikainfulenssa**
- **sairaanhoitopiirin asema kansallisessa tuottavuusvertailussa parani, lääkekustannusten voimakas kasvu**
- **suunnitelma keskitettävistä hoidoista erva-alueella valmistui**
- **erva-laboratoriosuunnittelu käynnistyi**
- **erva-koordinaattori**



Painopistealueiden toteutuminen 2009

2. Henkilöstön riittävyys ja työhyvinvointi

- **imago ja rekrytointi * työhyvinvointi, mielekkyys* osaamisen kehittäminen, johtaminen**
- **“Inhimillisesti tehokas sairaala” käynnistyi**
- **esimieskoulutusteemana viestintä**



Painopistealueiden toteutuminen 2009

3. Yhteistyö sidosryhmien kanssa kunta- ja palvelurakenteeseen

- lainsäädännön uudistamiseen liittyvät valmistelut
*tietohallintoyhteistyö, informaatioteknologian käytön teh.
- ei merkittäviä muutoksia
- Kolpeneen ja shp:n yhdistyminen ei edennyt
- päivystystyöryhmän asettaminen



Painopistealueiden toteutuminen 2009

4. Tietojärjestelmien ajanmukaisuus

- potilashallintojärjestelmän uusinta * DRG:n käyttöönotto * raportoinnin ja viestinnän kehittäminen
- potilashallintojärjestelmän hanke siirtyi
- DRG:n –projekti käynnistyi, käyttöönotto 2011 alkaen
- seuranta- ja raportointi, johdon tietojärjestelmä käyttöön, verkkosivujenuudistus, intranet-sivujen uudistus käynnistyi



A faint map of the Lapland region in Finland is visible in the background. It shows the outlines of several municipalities, including Utsjoki, Inari, Sodankylä, Savikko, Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Pello, Rovaniemi, and Ranua. The title 'Hoitotyö 2009' is overlaid on the map.

Hoitotyö 2009

- **hoitotyön strategian ja näyttöön perustuvan toimintaohjelman käyttöönotto *rafaela-hoitoisuusluokituksen käyttöönotto * rekry-yksikön toiminnan kehittäminen**
- **strategian valmistuminen**
- **Rafaelan käyttöönoton suunnittelu ja käynnistyminen, rakenteinen kirjaaminen-projektin käynnistyminen**
- **rekrytointiyksikön toiminnan arvointi ja kehittäminen**



Konservatiivisen hoidon ta 2009

- Erikoisalujen toiminta tavoitteiden mukaista
- Avohoitokäynnit ylittivät tavoitteen 2,1 %:lla; hoitopäivät alittuivat 3,6 %; hoitajakset 0,3 % yli tavoitteen; Ostopalveluja edellisvuotta vähemmän
- Perusterveydenhuollon päivystyskäynnit lääkärillä vähenivät edellisvuodesta 6,6 %, hoitajakäynnit lisääntyivät 7,5 %
- A(H1N1) –pandemiasta selvittiin, henkilökunnan sairastuminen vähäistä onnistuneen rokotuskampanjan vuoksi
- Taloudellinen tulos tasapainossa, alijäämää 59 000 euroa.



Operatiivisen hoidon ta 2009

- **Toiminnan vakiintuminen ja toteutuminen suunnitellusti**
- **Avohoidon painottuminen sairaalahoidon kustannuksella, keskimääräisen hoitoajan lyheneminen**
- **Omavaraisuuden ja tehokkuuden paraneminen**
- **Erikoislääkäritilanteen paraneminen**
- **Hoitotakuun onnistuminen, jonottavien määrän väheneminen,**
- **Määrälliset tavoitteet: hoitopäivät - 1,4 %, avokäynnit + 2,2 %**
- **Tilinpäätös ylijäämäinen 0,9 milj. euroa.**



Psykiatrisen hoidon ta 2009

- Sairaalahoidon kuormitus laski, omat hoitopäivät – 6,1 % tavoitteesta
- Erikoislääkäritilanteessa hieman parannusta
- Projektit; Tervein mielin Pohjois-Suomessa; Tappo –hanke päättyi
- Jalkautuminen, suuntautuminen avohoitoon
- Päihdeklinikan hoitopaikkamäärän alentaminen, käyttöaste alhainen, käyttö pieneni edellisvuodesta 15 %, alijäämäisyys
- Tulosalueen tilinpäätös alijäämäinen 916 000 euroa



Sairaanhoidolliset palvelut 2009

- **Palvelujen kysyntä kasvaa edelleen; lab., rtg**
- **Tavoitteet ylittyivät, lääkevalmistusten osuus kasvaa, lääkekustannusten voimakas kasvu**
- **Taloudellinen tulos tasapainossa**



Tukipalvelut 2009

- **Ravintohuollon ja teknisen huollon uudelleen oraganisointi, ravintopalvelujen toimittaminen Muurolan sairaalaan ja päihdeklinikalle 1.7 alkaen**
- **Potilastietojärjestelmän hankinta keskeytettiin ja hankinta siirtyi vuodelle 2010**
- **Sähkökatkos 15.9.2009 vakava uhka toiminnalle, henkilövahingoilta välttyttiin**
- **sairauspoissaolojen määrässä lievää alenimista edellisvuoteen**
- **Internet- ja extranetsivustojen uusinta**
- **raportointijärjestelmän käyttöönotto**
- **Taloudellinen tulos tasapainossa**

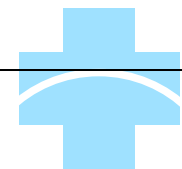
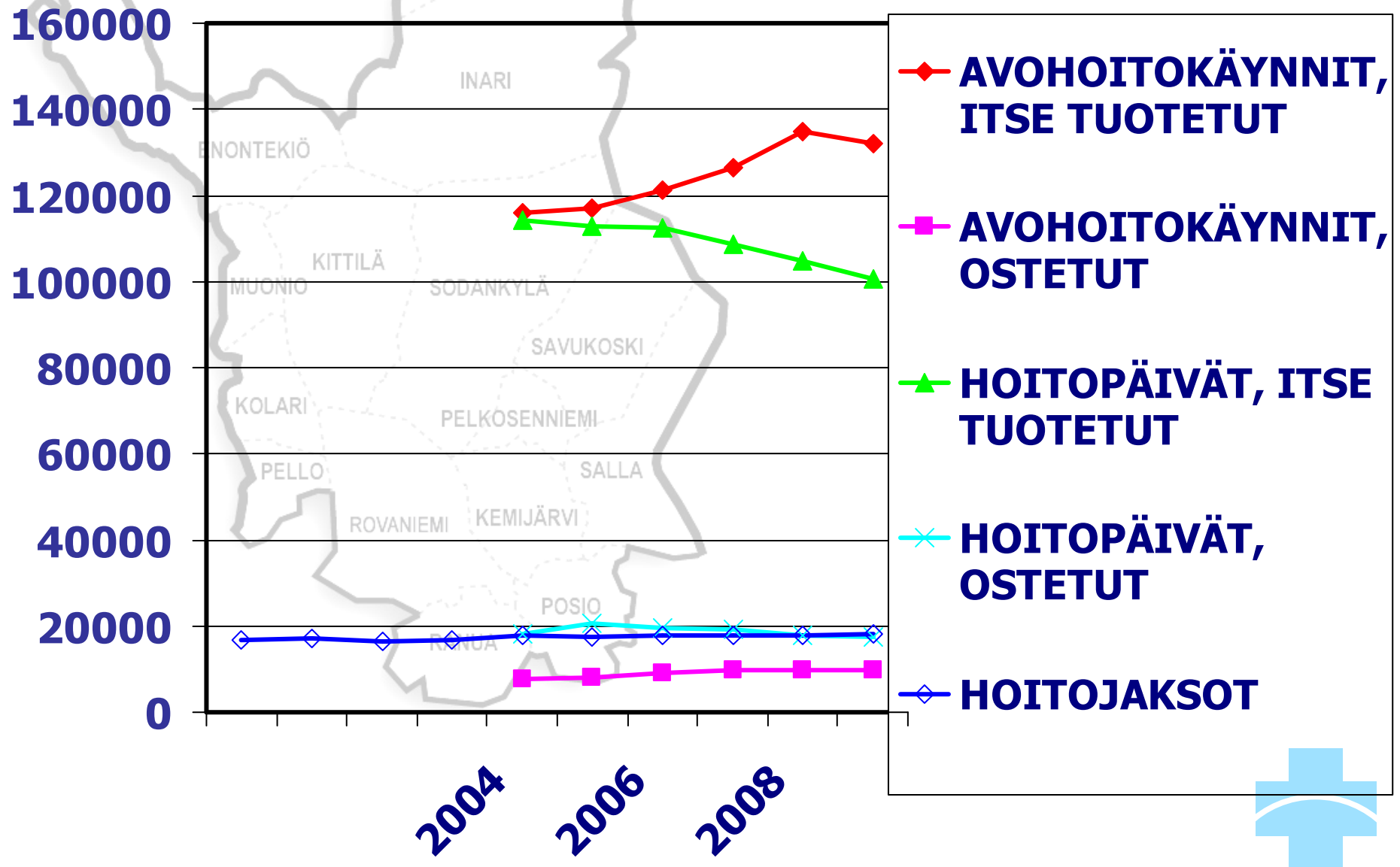


Toimintalukuja 2009/2008 muutos %

• Avokäynnit,omat	132 167	-2,0
• Avokäynnit, ostetut	9 685	-1,2
• Hoitopvt, omat	100 591	- 4,0
• Hoitopvt, ostetut	17 599	- 2,0
• Hoitojaksot, omat	18 155	+1,6



LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI, TOIMINTALUKUJA 2004-09

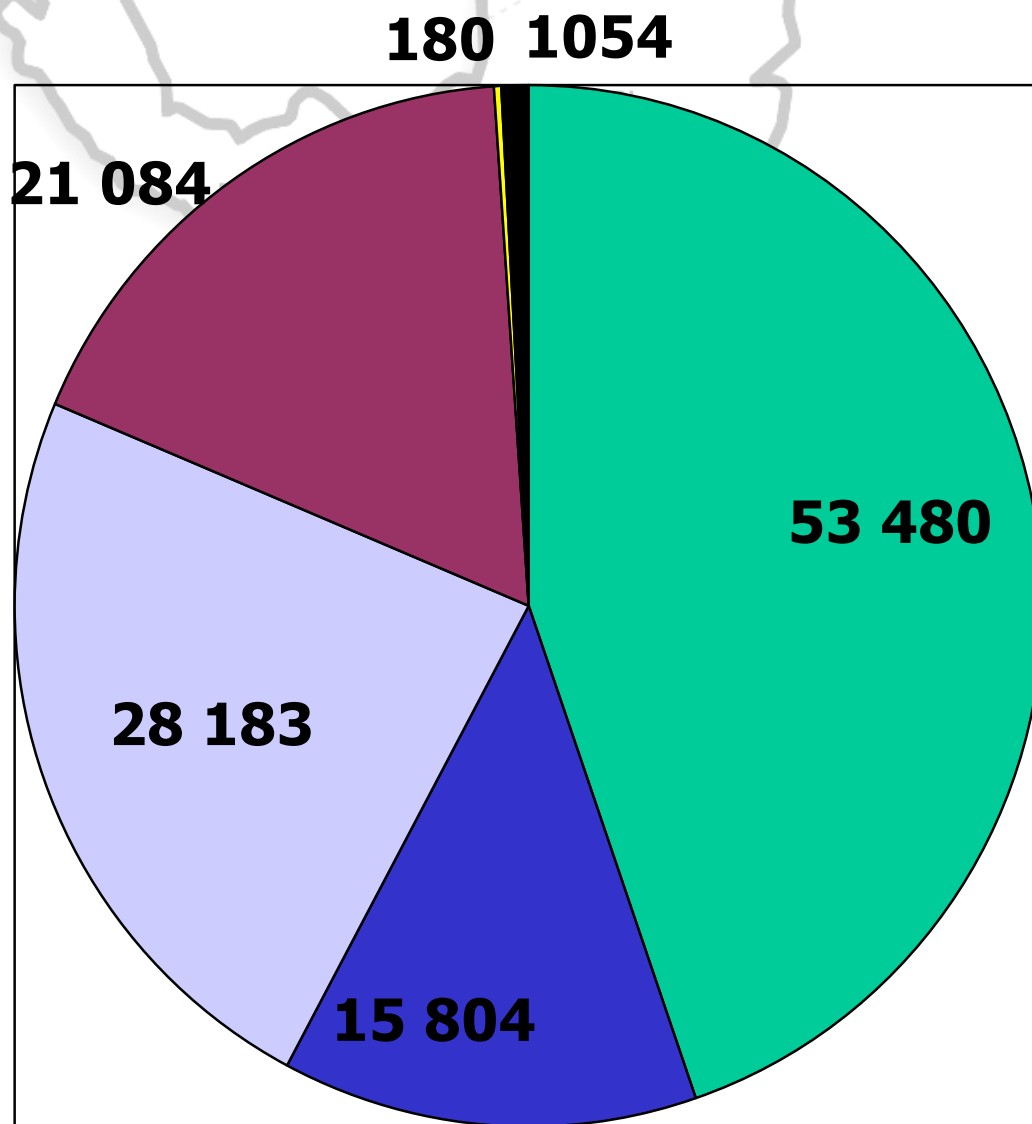


TP 2007, TP 2008, TP 2009

M€	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP09/ TP08	TP09/ TA09
TOIMINTAKULUT	105,2	115,2	119,8	4,0%	103,5 %
TOIMINTATUOTOT	111,1	120,8	125,2	3,6 %	108,2 %
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	95,2	103,4	106,5	2,9 %	103,0 %
VUOSIKATE	3,5	5,2	4,8	-7,7	97,9
INVESTOINNIT	4,5	4,8	5,4	+12,5	80,6

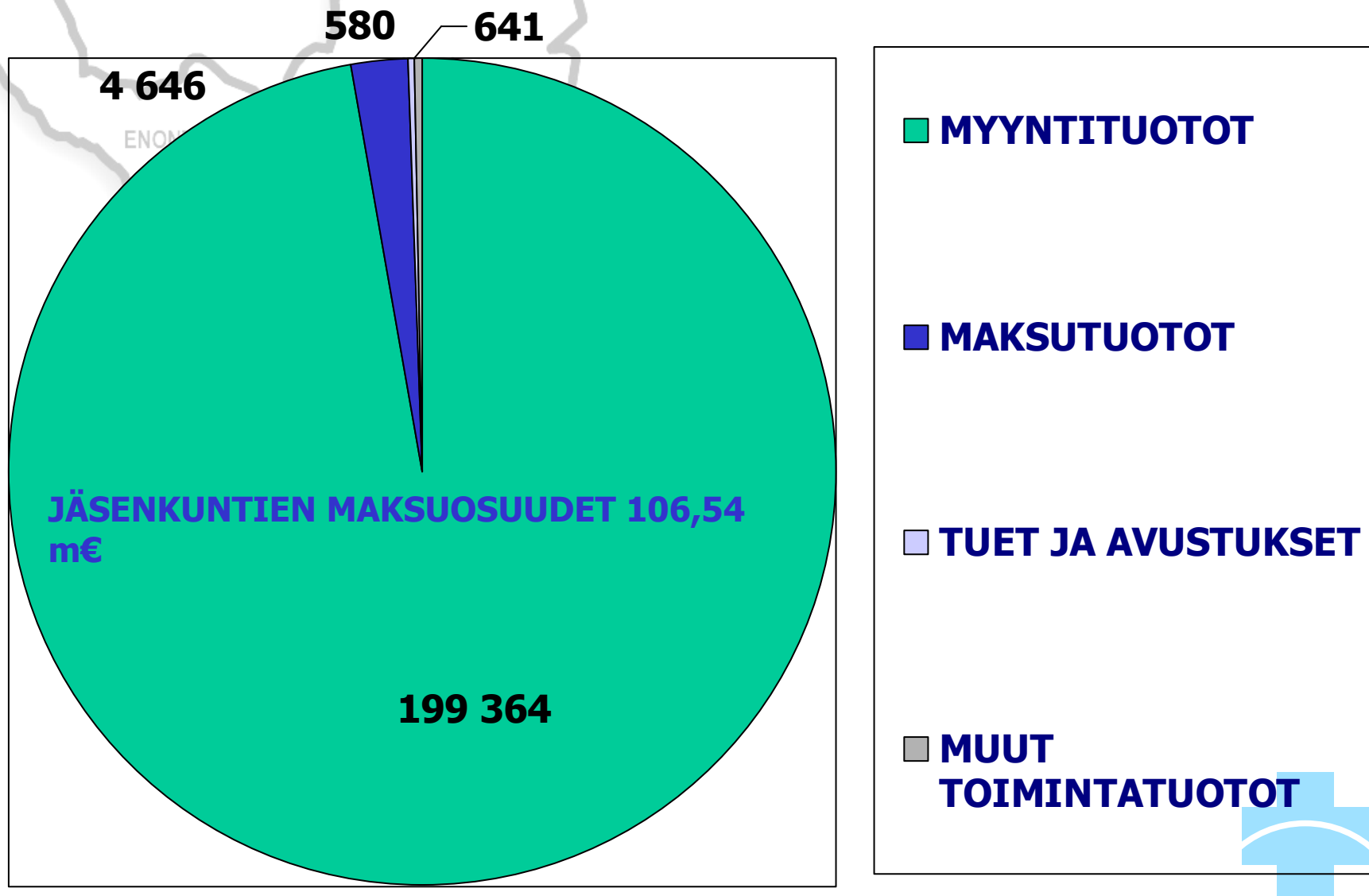


**LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ:
TILINPÄÄTÖS 2009: MENOT YHTEENSÄ 119,8 M€**



-  **PALKAT JA PALKKIOT**
 -  **HENKILÖSIVUKULUT**
 -  **PALVELUJEN OSTOT**
 -  **AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT**
 -  **AVUSTUKSET**
 -  **MUUT TOIMINTAKULUT**
- 

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ: TILINPÄÄTÖS 2008: TULOT YHTEENSÄ 125,28 M€



ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET €/ASUKAS V. 2005-2009

Muutos
eur/as

	v.2005	v.2006	v.2007	v.2008	v.2009	v. 08-09
Enontekiö	681	663	817	844	878	34
Inari	603	688	714	734	869	135
Kemijärvi	583	607	591	747	724	-23
Kittilä	692	749	823	881	858	-23
Kolari	734	846	825	735	864	129
Muonio	632	725	639	667	717	50
Pelkosenniemi	772	888	662	712	729	17
Pello	704	812	821	850	1 012	162
Posio	677	842	847	920	893	-27
Ranua	530	719	802	917	912	-5
Rovaniemi	782	802	836	903	929	26
Salla	827	886	927	1 084	1 096	12
Savukoski	622	625	674	826	875	49
Sodankylä	718	751	718	807	842	35
Utsjoki	728	785	810	922	1 135	213
Yhteensä/keskim./as	723	772	795	866	900	34
asukasluku	119 242	118 658	118 517	118 362	118 363	+1 as.

Tuloslaskelma 2009

	2008 TP	2009 TP	Muutos- %	Tot.-%
			08tp/07tp	08ta/tp
Toimintatuotot				
Myyntituotot	114 987 405	119 363 079	3,8	103,2
Maksutuotot	4 496 388	4 646 177	3,3	96,5
Tuet ja avustukset	719 928	580 059	-20,4	135,7
Muut tuotot	580 159	641 380	10,6	132,9
Yhteensä	+ 120 783 880	125 230 696	3,6	103,1



Tuloslaskelma 2009

Toimintakulut

<i>Palkat ja palkkiot</i>	52 168 727	53 479 960	2,5	103,0
<i>Henkilösivukulut</i>	15 457 969	15 804 444	2,2	98,1
<i>Henk.korv. Ja muut korj.erät</i>	900 809		12,6	115,6
<i>Palvelujen ostot</i>	27 289 220	28 182 774	3,3	102,1
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	20 182 903	21 083 657	4,5	110,4
<i>Muut kulut</i>	1 004 098	1 233 152	22,8	132,6
<i>Yhteensä</i>	115 202 108	119 784 089	3,9	103,6

+

5

9

0



Ylijäämä / alijäämä tulosalueittain 2009

	<i>EUR</i>
<i>10. RAHOITUS</i>	<i>445 446</i>
<i>11. YLEISHALLINTO</i>	<i>0</i>
<i>12. TUKIPALVELUT</i>	<i>0</i>
<i>13. KONSERVATIIVINEN HOITO</i>	<i>-35 247</i>
<i>14. OPERATIIVINEN HOITO</i>	<i>942 625</i>
<i>16. PSYKIATRIA</i>	<i>-915 700</i>
<i>17. SAIRAAANHOIDOLLISET PALVELUT</i>	<i>0</i>
YHTEENSÄ	456 892



Tuloslaskelma 2009...

Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	+	130 283	35 000	295 766	127,02	845,0
Muut rahoitustuotot	+	66 200	0	3 918	-94,08	
Korkokulut	-	0	168 000	54 438		32,4
Rahoituskulut	-	900 108	886 000	973 683	8,17	109,9
Yhteensä		-703 625	-1 019 000	-728 438	3,53	71,5
Vuosikate						
		3 511 225	3 584 542	5 179 289	47,51	144,5
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista		3 450 506	4 214 400	4 012 438	16,29	95,2
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tulot		2 773 907	100 000	215 472	-92,23	
Satunnaiset menot		580	0	750		
Tilikauden tulos		2 834 046	-529 858	1 381 572		
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)		15 768	15 800	15 768	0,00	99,8
Varausten lis.(-) tai väh.(+)		0	0	0		
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)		7 041	-11 819	-32 402	-560,21	274,2
Tilikauden yli/alijäämä		2 856 854	-525 877	1 364 938	-52,22	-259,6

