

# Toiminta, talous ja henkilöstö: Tavoitteet ja niiden toteutumisen seuranta vuonna 2020

*Seututerveyskeskus*  
*Toimitusjohtaja Eva Pihlmaa - Tuononen*

1




Tavoite	Mittari	Tavoite 2020	Tavoitteeseen tähtäävät toimenpiteet ja kehitysprojektit	Tavoitteen toteuma kk 1-10/20	
				Arvo	Toteuma
<b>Asiakas</b>				●●●●●	
Hoidon saatavuus avoterveydenhuollossa	T3 ajat	< 14 pv	Resurssin optimaalinen käyttö ja kohdentaminen; lääkärin työpanoksen tasaaminen terveysasemille. Hyvä hoidon tarpeen arviointi.  Suun terveydenhuollon osalta mittarin kehittäminen kesken.	0 29 2 3 2 9 1 16 7 16 3	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Asiakas-kokemus erinomainen	NPS	> 50		58,7	●
Hyvä kohtelut	Qpro -kysely	> 90% kokee, että heitä on kohdeltu hyvin		79%	●

Ma 5.10. päivän tilanne:  
Keuruu: Lääkäri ja hoitaja  
Petäjävesi: Lääkäri  
Petäjävesi: Hoitaja  
Joutsa: Lääkäri  
Joutsa: Hoitaja  
Toivakka: Lääkäri  
Toivakka: Hoitaja  
Laukaa: Lääkäri  
Laukaa: Hoitaja  
Konnevesi: Lääkäri  
Konnevesi: Hoitaja

Käytössä vain tekstiviestipalautteita Laukaan ja Keuruun yleislääkärin vastaanotolla

2



Tavoite	Mittari	Tavoite 2020	Tavoitteeseen tähtäävät toimenpiteet ja kehitysprojektit	Tavoitteen toteuma kk 1-10/20		
				Arvo	Toteuma	
<b>Toiminta ja prosessit</b>						
Käynnit: Avoith Laitoshoito Suunth	% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	Käyntien määrä on laskeva, potilasmäärä pysyy ennallaan	Otetaan käyttöön uusia toimintamalleja ; moniammatilliset etävastaanotot, "kerralla kuntoon" periaate potilaiden hoidossa	-10 % -6 % -30 %	● ● ●	Syyskuussa: -11 % -7 % -32 %
Potilasmäärät: Avoith Laitoshoito Suunth				-5 % -14 % -23 %	● ● ●	-6 % -15 % -25 %
Etäpalveluiden osuus		Etäkäyntien määrä kasvaa	Etäpalvelua lisätään (lääkärit, puheterapeutit, psykologit, hoitajat). Oma palveluna etälääkäri 100%	134%	●	
Hoidon turvallisuus	HaiPro-ilmoitusten käsittely	toteutuu viikossa 100 %		62%	●	Viivästyneissä käsittelyissä ei ole vakavia vaaratapahtumia


3



~~Varmistettava vietiä OB:n luvut~~


Tavoite	Mittari	Tavoite 2020	Tavoitteeseen tähtäävät toimenpiteet ja kehitysprojektit	Tavoitteen toteuma kk 1-10/2020		Poikkeaman syyt ja korjaukset toimenpiteet
				Arvo	Toteuma	
<b>Henkilöstö</b>						
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Sairauspoissaolojen %-osuus	< 4 % kokonais-työajasta	Sairauspoissaolojen suunnitelmallinen seuranta, varhainen puuttuminen ja tiivis yhteistyö työterveyden kanssa.	3,9% (-0,1)	●	
	Sairauslomapäivät /hlö	Vähenee ed. vuodesta		11 (-0,1)	●	
Henkilöstön työpanos toteutuu suunnitelmien mukaisesti	Työpanos/henkilötyövuosi	TA 2020 suunnitelman toteuma	Vahva harkinta sijaisten palkkaamiseksi, poissaolot pyritään paikkaamaan sisäisin siirtein. Toiminta pyritään hoitamaan vakituksella henkilöstöllä, vakituisten määrä henkilöstöstä 80 %.	351,5 (0,5)	●	Määräaikaisten työpanos -2,9 htv.

4



Tavoite	Mittari	Tavoite 2020	Tavoitteeseen tähtäävät toimenpiteet ja kehitysprojektit	Tavoitteen toteuma kk 1-10/2020		
				Arvo	Toteuma	Poikkeaman syyt ja korjaavat toimenpiteet
<b>Talous</b>						
Talous-arviossa pysyminen	Tulosennuste	Alijäämän kattamis-suunnitelman mukainen tulos	Tiukka harkinta ja talouskuri sekä sijaisten palkkaamisessa että palvelujen ja materiaalien ostoissa	-2,94 M€  +0,29 M€	●  ●	Oletus: koronaepidemiasta johtuvan alijäämän tasaaminen valtion-avustuksella.  Muuta menopoikkeamaa: positiivinen tulosvaikutus.

5



Tavoite	Mittari	Tavoite 2020	Tavoitteeseen tähtäävät toimenpiteet ja kehitysprojektit	Tavoitteen toteuma kk 1-10/2020		
				Arvo	Toteuma	Poikkeaman syyt ja korjaavat toimenpiteet
<b>Kehittäminen</b>						
Yhteisöohjautuva moniammatillinen tiimimalli, jossa palvelu pohjautuu omahoitajuuteen	Tekeillä		Keuruulla aloitettu palvelumalli jalkautetaan muihin toimipisteisiin		●	
SaKuKo Sairaala, kuntoutus, kotiin annettavat palvelut	Tekeillä		Joutsassa aloitettu toiminnan ja tilojen suunnittelu		●	
Hoitotarviketuotteistaminen	Hoitotarviketulkennukset	Kustannukset laskevat kaikissa toimipisteissä	Hoitotarvikkeet tuoteistetaan kaikissa seututerveyskeskuksen toimipisteissä -henkilöstön informointi joulukuussa -työryhmä perustettu -koordinoija irrotettu v.20 loppuun -terveysasemien ja suun terveyden tilojen varastojen inventointi alkanut		●	
Etäpalvelut 1) etälääkäri 2) puheterapeutti,koti 3) toimintaterapeutti,koti 4) hoitaja( DM,MTT) 5) psykologi, psykiatri,koti	Käyntimäärät	Palveluiden käyttö kasvaa	Toisen etälääkärin rekrytointi käynnissä Etävastaanottojen kehittäminen kotiin	1095  1) 863 2) 143 3) 3 4) 51 5) 35	●	Etälääkärin ostopalvelut loppuneet

6



1


**Tilinpäätösennuste 2020**

- Liikevaihto (tulot) alittuu **-0,963 M€**
- Menot ylittyvät **-1,980 M€**
- Tilikauden alijäämä **-2,694 M€**
  - Oletuksena kuitenkin koronaepidemiasta johtuvan alijäämän tasaaminen siihen tarkoitetulla valtionavustuksella
  - Muuta menopoikkeamaa **+0,289 M€**

**Koronaepidemian tulosvaikutus -2,943 M€**  
≈ 68 €/asukas

2





## Talousarvion toteutuminen

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU	TA	TOTEUMA		TPE	POIKKEAMA		, josta korona eur
	2020	2020-10	%	2020	eur	%	
<b>Liiketoiminta</b>	<b>39 010 501</b>	<b>31 131 040</b>	<b>79,8 %</b>	<b>38 002 187</b>	<b>-1 008 314</b>	<b>-2,6 %</b>	<b>-963 153</b>
Hoitopalvelujen myynti	597 558	409 510		550 226	-47 332	-7,9 %	
Kiinteä laskutus jäsenkunnilta	33 288 900	27 877 715		33 288 900			
Muiden palvelujen ja tarvikkeiden myynti	1 385 400	676 042		1 387 572	2 172	0,2 %	
Potilasmaksut	3 738 643	2 167 772		2 775 490	-963 153	-25,8 %	-963 153
<b>Liiketoiminnan muut tulot</b>	<b>150 000</b>	<b>107 653</b>	<b>71,8 %</b>	<b>150 000</b>			
Tuet ja avustukset kuntayhtymältä				2 943 124			
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>-12 270 530</b>	<b>-12 014 053</b>	<b>97,9 %</b>	<b>-14 558 353</b>	<b>-2 287 823</b>	<b>18,6 %</b>	<b>-1 211 260</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 268 240	-2 824 736		-3 410 295	-142 055	4,3 %	-128 809
Palvelujen ostot	-9 002 290	-9 189 317		-11 148 058	-2 145 768	23,8 %	-1 082 451
Asiakaspalvelujen ostot	-1 235 800	-566 658		-721 838	513 962	-41,6 %	
Muiden palvelujen ostot	-7 766 490	-8 622 659		-10 426 220	-2 659 730	34,2 %	-1 082 451
josta ostot sairaanhoitopiiriltä	-5 222 325	-3 910 960					
<b>Henkilöstömenot</b>	<b>-23 821 969</b>	<b>-19 739 017</b>	<b>82,9 %</b>	<b>-23 511 606</b>	<b>310 363</b>	<b>-1,3 %</b>	<b>-761 710</b>
Palkat ja palkkiot	-19 864 927	-16 417 070		-19 591 372	273 555	-1,4 %	-634 705
Henkilösivukulut	-3 957 042	-3 321 947		-3 920 234	36 808	-0,9 %	-127 005
Poistot ja arvonalentumiset	-174 854	-90 143	51,6 %	-134 350	40 504	-23,2 %	
Liiketoiminnan muut menot	-2 908 898	-2 272 432	78,1 %	-2 617 604	291 294	-10,0 %	-7 000
<b>LIKEYTY-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15 750</b>	<b>-2 876 953</b>		<b>273 388</b>	<b>289 148</b>		<b>-2 943 124</b>
Rahoitustulot ja -menot	-24 250	-17 385	71,7 %	-24 250			
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>-40 000</b>	<b>-2 894 338</b>		<b>249 148</b>	<b>289 148</b>		<b>-2 943 124</b>

3

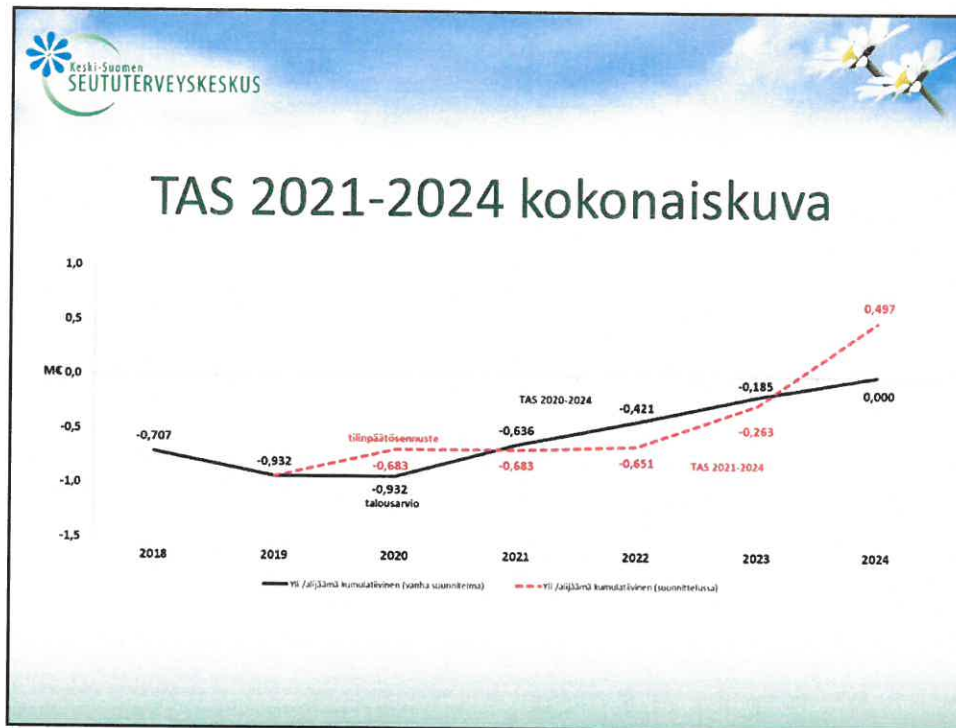


## Koronan talousvaikutukset

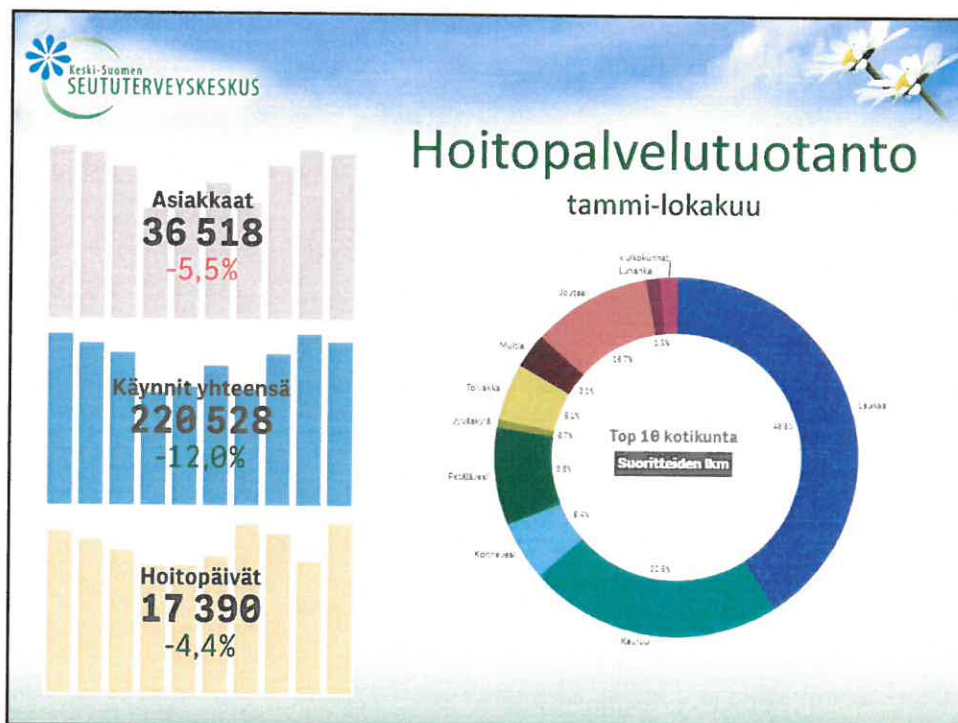
	Maalis-lokakuu (toteutunut)	Vuosi 2020 (arvio)
Henkilöstökustannukset	-636.000 €	-762.000 €
Korona-näytteet	-584.000 €	-847.000 €
Muut tarvikkeet ja palvelut	-344.000 €	-371.000 €
<b>MENOLISÄYS YHTEENSÄ</b>	<b>-1.564.000 €</b>	<b>-1.980.000 €</b>
Saamatta jäävä tulo	-861.000 €	-963.000 €
<b>TULOSVAIKUTUS YHTEENSÄ</b>	<b>-2.425.000 €</b>	<b>-2.943.000 €</b>

- Koronan talousvaikutusten seuranta jatkuu!

4



5



6