

# Talouden näkymät vuodelle 2025

## OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito

---

Aluevaltuusto 18.11.2024

Päivi Laurila, toimialuejohtaja



# Talouteen 2025 vaikuttavat linjaukset

- Järjestämissuunnitelma 2022: erikoissairaanhoidon järjestetään kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti ja uuden sairaalan tehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan
- Tuta-ohjelma 11/2023: OYS Somatiikan tuottavuutta parannetaan
  - Raahen päivystyksen jatko ja Oulaskankaan muutos selvitetään vuoden 2024 aikana
- Hallituksen kehysriihi keväällä 2024 ja vaikutukset hyvinvointialueen rahoitukseen
  - Tulossa laki, joka muuttaa Oulaskankaan toimintaa ja lakkauttaa Raahen ympärivuorokautisen päivystyksen (Raahesta on aluevaltuuston päätös)
  - Tulossa asiakasmaksulain muutos, joka nostaa asiakasmaksuja, mutta tämä summa on jo vähennetty rahoituksesta
- Hyvinvointialueneuvottelu: alueen on varmistettava yliopistollisen sairaalan tuottavuushyötyjen toteutuminen (kustannukset, hoitoonpääsy)
- 8.10.2024 aluehallitus vahvisti lopullisen raamin OSE: 355,4 M€

	TP 2023	KS 2024 (muutettu)	ENN 2024 (syyskuu)	TA 2025	Muutos-% KS24-TA25	Erotus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>367,744,775</b>	<b>146,602,906</b>	<b>146,110,260</b>	<b>161,420,709</b>	<b>10.1 %</b>	<b>14,817,803</b>
Myyntituotot	105,811,292	109,716,657	109,631,471	116,241,817	5.9 %	6,525,160
Maksutuotot	25,086,294	27,219,220	26,505,522	35,239,995	29.5 %	8,020,776
Tuet ja avustukset	9,285,202	9,447,507	9,468,571	9,911,467	4.9 %	463,960
Muut toimintatuotot	1,480,290	219,522	322,716	27,430	-87.5 %	-192,092
Valmistus omaan käyttöön	165,982	84,133	181,980	0	-100.0 %	-84,133
Sisäiset tulot	0	0	0		0.0 %	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-932,836,793</b>	<b>-512,496,157</b>	<b>-508,065,488</b>	<b>-516,869,467</b>	<b>0.9 %</b>	<b>-4,373,310</b>
Henkilöstökulut	-306,311,211	-313,860,043	-311,004,712	-320,121,846	2.0 %	-6,261,803
Palvelujen ostot yhteensä	-99,161,930	-99,140,131	-100,018,511	-95,721,856	-3.4 %	3,418,275
<i>Asiakaspalvelujen ostot</i>	<i>-45,617,021</i>	<i>-46,641,579</i>	<i>-48,123,423</i>	<i>-46,075,019</i>	<i>-1.2 %</i>	<i>566,560</i>
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	<i>-53,544,909</i>	<i>-52,498,552</i>	<i>-51,895,088</i>	<i>-49,646,837</i>	<i>-5.4 %</i>	<i>2,851,715</i>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89,464,206	-92,564,221	-90,229,462	-93,617,235	1.1 %	-1,053,014
Avustukset	-211	-886	-886	0	-100.0 %	886
Muut toimintakulut	-5,921,272	-6,930,876	-6,811,917	-7,408,531	6.9 %	-477,655
Sisäiset menot	0	0	0		0.0 %	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-565,092,019</b>	<b>-365,893,251</b>	<b>-361,955,228</b>	<b>-355,448,758</b>	<b>-2.9 %</b>	<b>10,444,493</b>
<b>TOIMINTAKATE, ulkoinen</b>	<b>-565,092,019</b>	<b>-365,893,251</b>	<b>-361,955,228</b>	<b>-355,448,758</b>	<b>-2.9 %</b>	<b>10,444,493</b>

# Talouden sopeuttaminen TA 2025

- Oulaskankaan toiminnan muutos vuonna 2025
  - Suunnitelma linjattu aluevaltuustossa, YT käynnissä
- Raahen ympärivuorokautisen päivystyksen muuttuminen kiirevastaanotoksi
  - Päätös tehty aluevaltuustossa
  - Toiminta siirtyy terveyden- ja sairaanhoidon toimialueelle vuoden 2025 alusta
- OYS sairaalapalvelut ja ensihoito tuottavuus ja taloudellisuusohjelman laatiminen vuodelle 2025
  - Henkilöstökulujen optimointi
  - Uuden sairaalan käyttöönoton myötä tuottavuustavoitteet
  - Muut tuottavuustoimenpiteet

# Henkilöstökulujen optimointi

---

- Henkilöstöraamista puuttuu noin 7,3 M€ ottaen huomioon henkilöstökulujen ennuste 2024 ja ensi vuoden palkankorotusvaikutukset
  - Optimointitarve koskettaa koko OSE henkilökuntaa
    - Enintään noin 100 työpanosta sopeutettava
    - Työtehtävät ja palvelussuhteen ehdot voivat muuttua, irtisanomisia pyritään välttämään

## Tuottavuustoimenpiteet Ose 2025

erillissopimusten tarkastelu

Raahen paikallispuudutustoiminnan siirto OAS

Raahen pth-päivystyksen siirto Tesa (erillinen yt)

Kuusamon pth-päivystyksen siirto Tesalle

Intiön siirto D-taloon

Lääkäreiden sopeutus

Osastohoidon sopeutus

Poliklinikkatyön sopeutus

Tehohoitotyön sopeutus

Ensihoidon sopeutus

Raahen ja Kuusamon hoitotyön sopeutus

Oulaskankaan muutos (erillinen yt)



# Muita tuottavuus ja taloudellisuustavoitteita TA 2025

- Oman toiminnan lisääminen vähentämään ostopalveluita (kustannusten lasku)
- Episodituottavuuden lisääminen (raskaasta keveämpään hoitoon oikea-aikaisesti)
- Osastopaikkojen vähentäminen (tarkentuu)
- Päiväajan tuottavuuden kasvattaminen potilasvirtoja lisäämällä ja uusia toimintamalleja käyttöönottamalla
  - Toimintojen keskittyminen pienemmälle alueelle uudessa sairaalassa lisää potilasvirtaa, sujuvoittaa hoitopolkuja ja parantaa henkilöstöressurssin käyttöä
  - Tekonivelkirurgian toimintojen hallinnollinen eriyttäminen harkinnassa
- Uusien digihoitopolkujen käyttöönotto
- Uusien tulevien potilasryhmien hoito
- Organisaation ja johtamisen analysointi

#### 4 Sote-järjestämissuunnitelman tarkentaminen koskien OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito –toimialueen tuottavuustoimia

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.

##### **Päätösesitys**

Vs. hyvinvointialuejohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto (p. 044 703 4007):

Tulevaisuuslautakunta esittää osana sote-järjestämissuunnitelman tarkentamista aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle OYS-sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialueen tuottavuuden parantamiseksi vuodelle 2025:

- Uuden sairaalan käyttöönoton tuottavuustoimet ja henkilöstön käytön optimointi valmistellaan toimeen pantavaksi esittelytekstin mukaisesti tavoitellen henkilöstökustannusten vähennystä vuodelle 2025 yhteensä 7,3 M€.
- Tuottavuustoimenpiteet toimeen pannaan vasta kun esitetyt muutokset on käsitelty yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla.



# Kiitos

---