

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta 1.1.-30.6.2016

VSSH

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2015	TAM 2016	Ennuste 2016
Tulot			
Menot	190 977	187 195	191 795
Netto	190 977	187 195	191 795

2 Tunnusluvut

2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 06/2016	Arvio 2016 to-teumasta	Raportointisykli
EPLL käynnit	55 046	54 429	53 500	27 173	54 300	kuukausi
Avohoitokäynnit:						
• somaattiset	204 952	211 738	227 700	113 900	228 000	kuukausi
• psykiatriset	15 211	18 317	14 800	9 100	18 200	kuukausi
Hoitojaksot:						
• somaattiset	21347	20 958	20 000	10 500	21 000	kuukausi
• psykiatriset	173	234	180	130	260	kuukausi
Siirtoviivepäivät	7 388	3 406	< 1 200	808	1 400	kuukausi
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus	66 %	55,1%	< 30 %	33 %	30 %	kuukausi
Siirtoviive-eurot	4 727 060	2,0 M€	< 1,5 M€	0,4 M€	0,9 M€	kuukausi
Turkulaisten lähetteet (ks. vssh:n kuntaraportit)	33 400	34 604	33 000	18 337	36 000	kuukausi

TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yo-sairaalat ka. 1,00)						
• Episodituottavuus	1,02	..	>1,00	..	>1,00	vuosi
• Hoitajaksotuottavuus	1,06	..	>1,00	..	>1,00	vuosi

.. = tietoa ei saada

Palvelualuejohtajan johtopäätökset ja analyysi keskeisistä havainnoista ja poikkeamista:

Turun ja sairaanhoitopiirien talousarvioiden välillä Turuun maksuosuudeksi sairaanhoitopiirille on ennusteen mukainen 4,6 M€:n ero.

Avohoitokäyntien lisääntymisen syynä on vaativan erikoissairaanhoidon painopisteen siirtyminen yhä enemmän avohoitoon. Vaikka hoitajaksot ovat lisääntyneet, niihin käytetyt hoitopäivät ovat vähentyneet.

Siirtoviivepäivätavoitteet ovat olleet todella tiukat verrattuna vuoteen 2015. Kuitenkin päätettyjen toimenpiteiden johdosta tavoitteet on lähes saavutettu.