

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018: tilinpäätöksen raportointi

Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: VSSHP

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2017	TAM 2018	TP 2018
Tulot			
Menot	212 327	231 765	234 930
Netto	212 327	231 765	234 930
Muutos-%			

2 Tunnusluvut

2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
EPLL käynnit	54 908	59 154	54 300	63 358
Avohoitokäynnit: <ul style="list-style-type: none">• somaattiset• psykiatriset	277 766 20 012	234 721 96 068	240 000 140 000	241 759 139 886
Hoitojaksot: <ul style="list-style-type: none">• somaattiset• psykiatriset	21 084 252	20 573 1 302	20 600 2 000	20 677 2 130
Siirtoviivepäivät	1 930	3 313	600	4 773
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus	36 %	46 %	20 %	54 %
Siirtoviive-eurot	0,97 M€	1,8 M€	0,35 M€	2,8 M€
Turkulaisten läheteet (ks. vsshp:n kuntaraportit)	35 820	40 647	39 000	41 992
TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yö-sairaalat ka. 1,00) <ul style="list-style-type: none">• Episodituottavuus• Hoitajaksotuottavuus	1,01 1,05	>1,00 >1,00

Asiantuntijalääkärin nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä:

Turkulaisten lähetemäärän kasvu sairaanhoitopiirin sairaaloihin on taittunut vuonna 2018. Kun vuoden 2017 lukuihin lisätään Turun oman psykiatrian lähetteet ennen fuusiota, oli kasvu verrattuna ed. vuoteen 0,5 %. Somaattisen erikoissairaanhoidon käytön kustannusten kasvu oli 4 % (5,9 M€) vuonna 2018 (sis. TYKS ja Turunmaa). EPLL:n käytön kustannukset ovat nousseet vuodesta 2017 13,6 % (3,5 M€). Osavuosikatsauksen yhteydessä myönnetyn 14,4 M€:n lisämäärärahan jälkeen sairaanhoitopiirin tilinpäätös ylitti talousarvion 1,4 %:lla (3,2 M€).