

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: osavuosisikatsauksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: VSSHP

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2018	TA 2019	Ennuste 2019
Tulot			
Menot	234 930	226 000	<b>240 287</b>
Netto	234 930	226 000	<b>240 287</b>
Muutos-%			

## 2 Tunnusluvut

### 2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2017	Toteuma 2018	TA 2019	Toteuma 06/2019	Ennuste toteumasta 2019
EPLL käynnit	59 154	63 358	57 000	31 619	63 000
Avohoitokäynnit:					
• somaattiset	234 721	241 759	240 000	127 609	250 000
• psykiatriset	96 068	139 886	140 000	74 597	150 000
Hoitajaksot:					
• somaattiset	20 573	20 677	20 600	10 322	20 000
• psykiatriset	1 302	2 130	2 100	1 016	2 000
Siirtoviivepäivät	3 313	4 773	600	2 076	4 000
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus	46 %	54 %	20 %	48 %	48 %
Siirtoviive-eurot	1,8 M€	2,8 M€	0,35 M€	1,2 M€	2,3 M€
Turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kunta- raportit)	37 140	41 992	41 500	23 120	46 240
TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yo-sairaalat ka 1,00)					
• episodituottavuus	1,01	..	> 1,00	..	..
• hoitajaksotuottavuus	1,04	..	> 1,00	..	..

**Asiantuntijalääkärin nostot/yhteenveto osavuositarkastuksesta:**

VSSHP:n maksuosuuden ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 14,3 M€. Laadintavaiheessa Turun hyvinvointitoimialan ja VSSHP:n talousarvioiden ero oli 8,4 M€. Sairaanhoidopiirin talousarvioon nähden kasvanut ylitysuhka johtuu palvelujen käytön kasvusta sekä siirtoviivemaksuista, joita ei sisällytetä talousarvioon.

Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon painopiste on edelleen siirtymässä vuodeosastohoidosta avohoitoon. Somaattisen erikoissairaanhoidon osalta avokäynnit ovat nousseet 4,1 % viime vuodesta ja hoitajaksot ovat vastaavasti vähentyneet 2,7%. Psykiatrialla avokäynneissä on 7,7 %:n nousu ja hoitajaksossa 7,7 %:n lasku. Talousarviokortin 1-7/2019 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon osalta kustannusten nousua viimevuoteen verrattuna on 3,0 % ja psykiatrisen sairaanhoidon osalta 7,0 %.

Päivystyksen käyttö on laskenut VSSHP:n talousarviokortin mukaan 2,1 % vuoteen 2018 verrattuna erityisesti sairaanhoitajan vastaanottokäyntien ja nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäyntien osalta (nopealla linjalla hoidetut potilaat). Nopean linjan potilaista kolmasosa hoidetaan päivystyksessä terveyskeskusten aukioloaikana, joka on merkki terveysasemien ylivuodosta päivystykseen. Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden määrä on jatkanut kasvuaan vuosien 2017, 2018 ja 2019 aikana.

Lähetemäärä on kasvanut viime vuodesta 8 %. Lähetemäärän kasvu selittyy mm. korvatautien leikkaustoiminnan siirtymisellä sairaanhoidopiirin toiminnaksi lakimuutoksen seurauksena sekä ihotautilääkärin vastaanottojen siirtymisellä sairaanhoidopiirille. Lisäksi lähetemäärää kasvattaa lisääntyneet lähetteet uniapneadiagnostiikkaan. Kirurgian lähetteet ovat nousussa mm. väestön ikääntymisen vuoksi.

Siirtoviivepäivät ovat laskeneet 18 % verrattuna edelliseen vuoteen (tammi-heinäkuun seuranta), mikä johtuu mm. maltillisesta influenssaepidemiakaudesta. Tästä huolimatta euromääräinen ennuste kuluvalle vuodelle on 2,3 M€.