

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: tilinpäätöksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: VSSHP

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Tulot			
Menot	234 930	241 000	242 494
Netto	234 930	241 000	242 494
Muutos-%		+2,6%	+3,2%

2 Tunnusluvut

2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2017	Toteuma 2018	TA 2019	Toteuma 2019
EPLL käynnit	59 154	63 358	57 000	61 763
Avohoitokäynnit: • somaattiset • psykiatriset	234 721 96 068	241 759 139 886	240 000 140 000	254 174 153 419
Hoitojaksot: • somaattiset • psykiatriset	20 573 1 302	20 677 2 130	20 600 2 100	20 450 2 227
Siirtoviivepäivät	3 313	4 773	600	4 539
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus	46 %	54 %	20 %	50%
Siirtoviive-eurot	1,8 M€	2,8 M€	0,35 M€	2,6 M€
Turkulaisten läheteet (ks. vsshp:n kunta-raportit)	37 140	41 992	41 500	45 120
TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yo-sairaalat ka 1,00) • episodituottavuus • hoitokaksotuottavuus	1,01 1,04		> 1,00 > 1,00	

Asiantuntijalääkärin nostot/yhteenvedo osavuositarkastuksesta:

Turun VSSHP:lle osoittama määräraha vuodelle 2019 oli 226,0 M€. OVK3 jälkeen sairaanhoitopiirille kohdennettiin 15 M€ lisämääräraha, jonka jälkeen määräraha nousi 241,0 M€:oon. Lisämäärärahasta huolimatta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätös ylitti talousarvion (muutoksin) 1,5 M€:lla (TP 2019 oli 242,5 M€ sis. tasaerälaskutuksen, kanta-arkistomaksun, kalliin hoidon tasausmaksun, erityisvelvoitemaksun sekä psykiatristen sairaanhoitajien kustannukset). Muutos vuoden 2018 tilinpäätökseen oli 7,6 M€ (+3,2 %).

Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat 3,7 M€ (+2,4%) ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannukset 3,5 M€ (+9,9%) vuoteen 2018 verrattuna. Erikoissairaanhoidon sisällä tapahtui siirtymä vuodeosastohoidosta avohoitoon; vuodeosastohoidon kustannukset laskivat 0,7 % ja avohoidon kustannukset nousivat 5,8 %. Kokonaiskustannusten kasvua selittääkin somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntien määrän kasvu (kasvu vuoteen 2018 verrattuna oli 5,5 %).

Turun pitkäaikainen ongelma on ollut suuri jatkohoitoa odottavien potilaiden määrä sairaanhoitopiirissä. Siirtoviivemaksut laskivat vuodesta 2014 (4,7 M€) vuoteen 2016 saakka (1 M€). Vuosina 2017-2018 siirtoviivemaksut lähtivät jälleen nousuun, mutta vuoden 2019 aikana nousu näyttäisi tasaantuneen. Noususta huolimatta siirtoviivepäivien määrät 2017-2019 ovat pysyneet vuotta 2015 edeltävää tasoa matalammalla. Vuonna 2019 siirtoviivepäivien määrä on laskenut 5 % verrattuna vuoteen 2018, erityisesti ovat vähentyneet korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (laskua 13%). Tästä huolimatta siirtoviivemaksu vuoden 2019 osalta oli 2,6 M€ ja tästä sakon osuus oli 0,9 M€.

Ensihoidon laskutus on laskenut Turun osalta 4 % verrattuna vuoteen 2018. Päivystyksen käyttö on laskenut erityisesti nopean linjan vastaanotoissa verrattuna vuoteen 2018. Päivystyksen käytön kasvua on kuitenkin ollut hoitoryhmässä hoidettujen vaativien ja kalliiden potilaiden määrässä, minkä vuoksi kustannukset ovat kokonaisuutena (ensihoito ja päivystys) 1,1 % kasvussa (0,3 M€).

Turkulaisista tehtyjen läheteiden kokonaismäärä sairaanhoitopiiriin kasvoi 3130:llä läheteellä (+7,5 %) vuoteen 2018 verrattuna. Läheteet iho- ja sukupuolitauteihin, kirurgiaan, keuhkosairauksiin, korva- nenä- ja kurkkutauteihin sekä silmätauteihin lisääntyivät määrällisesti eniten (lisäys yhteensä 2401 lähetettä). Näitä lisäyksiä selittää mm. korvatautiin leikkaustoiminnan siirtyminen sairaanhoitopiiriin toiminnaksi lakimuutoksen seurauksena, ihotautilääkärin vastaanoton siirtyminen sairaanhoitopiirille, uniapnea-diagnostiikkaan liittyvä valtakunnallinen keskustelu, silmätautiin hoitokäytäntöjen muutokset sekä väestön ikääntyminen.

Turun maksuosuus vuonna 2019 kanta-arkistosta, erityisvelvoitemaksusta ja kalliin hoidon tasauksesta oli yhteensä 17,4 M€ (2018 maksu oli 17,6 M€).