

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: Osavuositarkastuksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: VSSHP

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2019	TA 2020	Ennuste 2020
Tulot			2
Menot	242 494	241 823	245 072
Netto	242 494	241 823	245 070
Muutos-%	+3,2%		+ 1,1

2 Tunnusluvut

2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	Toteuma 06/2020	Arvio TOT 2020
EPLL käynnit	K/T	63 358	61 763	63 000	26 499	56 200
Avohoitokäynnit:						
• somaattiset	K/T	241 759	254 174	250 000	127 344	258 200
• psykiatriset		139 886	153 419	150 000	81 840	164 040
Hoitojaksot:						
• somaattiset	K/T	20 677	20 450	20 000	9 420	19 861
• psykiatriset		2 130	2 227	2000	1 085	2352
Siirtoviivepäivät	T/T	4 773	4 539	0	1116	3384
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus		54 %	50%	0 %	49%	49%
Siirtoviive-eurot		2,8 M€	2,6 M€	0 M€	0,7 M€	2,2 M€
Turkulaisten läheteet (ks. vsshp:n kunta-raportit)	K/T	41 992	45 120	47 000	20 642	44 000

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

Asiantuntijalääkärin nostot/yhteenvedo osavuosikatsauksesta:

Covid-19-viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen VSSHP joutui keväällä ajamaan kiireettömän toimintaansa osittain alas. Lisäksi asiakkaat "katosivat" ja suoritelmäärät olivat maaliskuussa reilusti normaalia matalammalla tasolla. Poikkeustilanteen alkuvaiheen jälkeen tilanne alkoi kuitenkin normalisoitua nopeasti ja tällä hetkellä suoritelmäärät ovat VSSHP:n talousarviokortin mukaan jo lähes viime vuoden tasolla (tilanne 11.8.2020). VSSHP on kuitenkin arvioinut ensimmäisessä osavuosikatsauksessaan, että he tulevat tekemään alijäämää n. 37 M€. VSSHP:n mukaan valtio olisi mahdollisesti myöntämässä sairaanhoitopiireille tukea koronapandemian poikkeusolojen johdosta ja VSSHP:n osuus tuesta olisi n. 15-16 M€. Loput VSSHP alijäämästä (n. 22 M€) jää mahdollisesti jäsenkuntien maksettavaksi. Turun osuus VSSHP:n kustannuksista on ollut karkeasti ottaen 40% ja sen perusteella alijäämästä tulisi Turun maksettavaksi n. 8-9 M€. Toistaiseksi mahdollisen alijäämän kattamisesta ei ole tehty päätöksiä. Poikkeustilanteen vaikutus vuoden 2020 laskutukseen riippuu poikkeustilanteen kestosta ja laajuudesta. Turun alueella Covid-19-tilanne on ollut melko rauhallinen. Tartuntojen määrä kuitenkin on tällä hetkellä pienoisessa kasvussa koko maassa (tilanne 11.8.2020) ja Turun alueen tilanne saattaa muuttua syksyn aikana. Ennusteessa on kuitenkin oletettu, että tartuntatilanne pysyy maltillisena ja tilanne normalisoituu asteittain syksyn aikana. Joulukuussa tilanteen oletetaan olevan jo normaalilla tasolla.

VSSHP:n talousarvion mukaan Turun osuus VSSHP:n kustannuksista vuonna 2020 on 243,0 M€. Turun kaupungin oman talousarvion summa on 241,8 M€. Turun osuuden VSSHP:n kustannuksista arvioidaan talousarviokortin toteutiemien perusteella olevan yhteensä 245,7 M€. VSSHP:n ennusteeseen verrattuna kasvua on 2,7 M€ (+1,1%) ja Turun omaan talousarvioon verrattuna 3,9 M€ (+1,6%).

VSSHP:n talousarviokortin toteutiemien (suoritteet ja kustannukset) perusteella arvioituna Turun osuus somaattisesta sairaanhoidosta toteutunee VSSHP:n talousarvion mukaisesti. Sekä suoritteissa että kustannuksissa oli poikkeustilanteen vuoksi havaittavissa pieni notkahdus huhti-toukokuussa, mutta kesän aikana tilanne on normalisoitunut. Kesäkuussa suoritteet ja kustannukset ylittivät jo viime vuoden tason.

Turun osuudet psykiatrisen sairaanhoidon suoritteista ja kustannuksista ovat VSSHP:n talousarviokortin mukaan toteutuneet talousarviota korkeammalla tasolla. Suoritteiden määrän lisääntymisen lisäksi psykiatrian kustannusten nousua selittää psykiatristen avohoitokäyntien hintojen nousu (4,76% korotus vuoden 2019 hintoihin) ja vaativien vuodeosastohoitajaksojen lisääntyminen vuoteen 2019 verrattuna (vaativia hoitajaksoja ajanjaksolla 1-5 oli vuonna 2019 4,1 % ja vuonna 2020 7,6 %). Toteutumien perusteella arvioituna, Turun osuus psykiatrisen sairaanhoidon kustannuksista toteutunee 8,9% VSSHP:n talousarviota suurempana (n. +3,4 M€).

EPLL:n osalta ensihoidon arvioidaan toteutuvan VSSHP:n talousarvion mukaisesti, mutta Turun osuus päivystyksen kustannuksista näyttäisi toteutuvan 3,2% VSSHP:n talousarviota pienempänä (n. -0,9 M€).

Kalliin hoidon tasausmaksun, Erityisvelvoitemaksun arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kanta-arkiston maksun arvioidaan toteutumien perusteella toteutuvan hieman suurempana kuin vuonna 2019 (2019: 0,3 M€; 2020: 0,4 M€).