

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: tilinpäätöksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: VSSHP

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Tulot	-	-	-2
Menot	242 494	246 573	245 467
Netto	242 494	246 573	245 465
Muutos-%	+3,2%	+1,7%	-0,4%

2 Tunnusluvut

2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
EPLL käynnit	K/T	63 358	61 763	63 000	49 855
Avohoitokäynnit:					
• somaattiset	K/T	241 759	254 174	250 000	261 277
• psykiatriset		139 886	153 419	150 000	165 337
Hoitojaksot:					
• somaattiset	K/T	20 677	20 450	20 000	19 406
• psykiatriset		2 130	2 227	2000	2 065
Siirtoviivepäivät	T/T	4 773	4 539	0	3 415
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus		54 %	50%	0 %	51%
Siirtoviive-eurot		2,8 M€	2,6 M€	0 M€	2,2 M€
Turkulaisten läheteet (ks. vsshp:n kunta- raportit)	K/T	41 992	45 120	47 000	42 827

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

Asiantuntijalääkärin nostot/yhteenvedo osavuositarkastuksesta:

Covid-19 -viruksen aiheuttamalla poikkeustilanteella oli iso vaikutus vuoden 2020 talouteen.

Covid-19-viruksen aiheuttaman poikkeustilanteessa VSSHP joutui keväällä ajamaan kiireetöntä toimintaansa osittain alas. Lisäksi asiakkaita "katosi" ja suoritelmäärät olivat maaliskuussa reilusti normaalia tilannetta matalammalla tasolla. Tilanne normalisoitui nopeasti kesään mennessä ja syksyn aikana suoritelmäärät nousivat VSSHP:n talousarviokortin mukaan vuoden 2019 tasolle (hoitajaksot) ja niiden yli (käynnit).

VSSHP:n talousarvion mukaan Turun osuus VSSHP:n kustannuksista vuonna 2020 oli 243,1 M€. Turun kaupungin oma alkuperäisen talousarvio VSSHP:n kustannuksille oli 241,8 M€. Turun omaa talousarviota korjattiin määrärahamuutoksilla ja korjattu talousarvio 2020 oli 246,6 M€. Turun osuus VSSHP:n vuoden 2020 kustannuksista oli talousarviokortin toteumien perusteella yhteensä 246,4 M€. VSSHP:n talousarvioon verrattuna kasvua oli 3,3 M€ (+1,4%) ja Turun omaan määrärahamuutoksilla korjattuun talousarvioon verrattuna -0,2 M€ (-0,1%).

Turku sai VSSHP:lta hyvitystä turkulaisten Covid-potilaiden hoidosta 0,95 M€. VSSHP:lta saadun erittelyn mukaan 0,85 M€ kohdistui somaattiseen ja psykiatriseen avo- ja laitoshoitoon (ei tarkempaa erittelyä) ja 0,1 M€ päivystyksessä tapahtuneeseen hoitoon. Hyvitysten jälkeen VSSHP:n talousarvioon verrattuna kasvua oli enää 2,3 M€ (+1,0%). Turun omaan määrärahamuutoksilla korjattuun talousarvioon verrattuna eroa oli -1,1 M€ (-0,5%).

Turun VSSHP:n maksusuuteen kohdistuneen hyvityksen lisäksi VSSHP hyvitti Turulle Covid-testaukseen liittyviä kustannuksia 4,4 M€. Tämä osuus hyvityksestä kohdistettiin Terveyspalveluihin, josta testauskustannukset oli maksettu.

VSSHP:n talousarviokortin toteumien mukaan Turun osuus somaattisesta sairaanhoidosta toteutui kustannusten osalta hieman VSSHP:n talousarviota suurempana (+2,3 M€, +1,5%). Suoritelmäärät sen sijaan toteutuivat alle VSSHP:n talousarvion (hoitajaksot -2,7%, käynnit -0,7%). Kustannusten ylityksen selittää lähes täysin kalliin hoidon hyvityserän pieneneminen, joka toteutui 2,1 M€ pienempänä kuin VSSHP:n talousarviossa oli ajateltu. Tämä tarkoittaa sitä, että VSSHP:lla hoidettiin vuonna 2020 vähemmän vaativaa ja kallista somaattista hoitoa vaativia turkulaisia kuin talousarviossa oli ajateltu.

Somaattisesta sairaanhoidosta poiketen, Turun osuudet psykiatrisen sairaanhoidon suoritteista (sekä hoitajaksot että käynnit) toteutuivat VSSHP:n talousarviokortin mukaan talousarviota korkeammalla tasolla (hoitajaksot +15,6, käynnit +11,2%). Myös psykiatrian kustannukset ylittivät VSSHP:n talousarvion (+2,1 M€, +5,2%), vaikka kalliin hoidon hyvitystä saatiin enemmän kuin VSSHP:n talousarviossa oli ajateltu (+1,5 M€, +88,6%). Turkulaisten potilaiden psykiatrinen hoito on vuoden 2020 aikana ollut suunniteltua vaativampaa.

EPLL:n osalta ensihoito toteutui VSSHP:n talousarvion mukaisesti, mutta Turun osuus päivystyksen kustannuksista toteutui VSSHP:n talousarviota pienempänä (-0,6 M€, -2,1%). Tämän lisäksi Turku sai VSSHP:lta hyvitystä turkulaisten Covid-potilaiden päivystyskäynneistä 0,1 M€ ja lopullinen toteuma oli -0,7 M€ (-3,2%) VSSHP:n talousarviota pienempi. Päivystyksen käynnit toteutuivat reilusti alle VSSHP:n talousarvion (-14,5%), mutta kustannukset eivät pienentyneet samassa suhteessa, koska Covid-potilaiden hoito lisäsi huomattavasti vaativien/kalliimpien päivystyspotilaiden osuutta käynneistä.

Kalliin hoidon tasausmaksun tarve toteutui alle VSSHP:n talousarvion (-0,5 M€, -5,3%) ja erityisvelvoitemaksu talousarvion mukaisena. Kanta-arkiston maksu toteutui hieman suurempana kuin vuonna 2019 (2019: 0,3 M€; 2020: 0,4 M€).

VSSHP on arvioi aikaisemmin, että vuosi 2020 toteutunee alijäämäisenä ja osa alijäämästä jäisi jäsenkuntien maksettavaksi. Lisäksi he esittivät jäsenkunnille lisämaksua 23e/asukas Covid-varautumisen johdosta. Valtio kuitenkin korvasi Covid-kustannukset VSSHP:lle täysimääräisesti eikä vuosi 2020 toteutunut alijäämäisenä. Myös Covid-lisämaksusta luovuttiin.