

Toimiala: Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

I. Määrärahat

Tunnusluku	2019	2020	Talousarvio 2021	Ennuste 31.12.2021	Poikkeama
Tulot	18	2 338	0	0	0
Menot (* tuhatta)	242 493 *	245 467 *	249 024 *	268 929 *	-19 905 *
Netto (* tuhatta)	-242 493 *	-245 465 *	-249 024 *	-268 929 *	19 905 *

II. Resurssien käyttö

Tunnusluku	2019	2020	Talousarvio 2021	Ennuste 31.12.2021	Poikkeama
HTV	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0
Sijaistus %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sairauspoissaolo %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

III. Tavoitteelliset tunnusluvut

1. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

TYKS akuutti

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Päivystyskäynnit	61 763	49 855	63 000	28 007	63 329

TYKS

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
------------	------	------	---------	----------------------------	-----------------------------------

Somaattiset avohoitokäynnit (* tuhatta)	254 *	261 277	260 000	115 *	284 *
Psykiatriset avohoitokäynnit (* tuhatta)	153 *	165 *	165 *	75 392	183 *
Somaattiset hoitojaksot	20 450	19 406	19 000	8 307	20 000
Psykiatriset hoitojaksot	2 227	2 065	2 000	927	2 200

Siirtoviivepäivät

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Siirtoviivepäivät	4 539	3 415	0	1 836	4 569
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus %	50 %	51 %	0 %	59 %	57 %
Siirtoviive-eurot (miljoonaa euroa)	2	2	0	1	4

Lähetteet

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kuntaraportit)	45 120	42 827	47 000	18 750	45 000

IV. Poikkeamaselvitykset

Ennusteen mukaan Turun osuus VSSHP:n kustannuksista vuodelle 2021 on 268,9 M€. Tämä ylittää Turun VSSHP:n käytölle asettaman talousarvion yhteensä 19,9 M€ ja VSSHP:n asettaman talousarvion 17,6 M€:lla. Laadintavaiheessa Turun hyvinvointitoimialan ja VSSHP:n talousarvioiden ero oli 2,3 M€. Ylitysuhka johtuu palvelujen käytön kasvusta, koronaepidemiasta, kardiologian ja reumatautien liikkeenluovutuksesta 4/2021 sekä siirtoviivemaksusta. VSSHP: Somaattisessa erikoissairaanhoidossa nousua on 12,5 M€ (+7,8%) VSSHP:n talousarvioon nähden, josta noin puolet johtuu kardiologian ja reumatologian liikkeenluovutuksesta (2,4 M€ per 9 kk) ja kasvaneista siirtoviiveistä (ennuste 3,8 M€/1-12 2021). Erikoisalakohteisessa tarkastelussa suoriteperusteiset kustannukset ovat nousseet infektiotaudeilla siten että 5 kk kohdalla ylitys on 1,5 M€, joka ennakoi vuoden loppuun noin 3,6 M€:n ylitystä. Ylitys johtuu erityisesti avokäyntien kasvusta (+ 114% vs 2020), mitä selittää koronapotilaat. Hematologisia potilaita on hoidettu enemmän TYKS:ssä alkuvuonna 2021 kuin vuonna 2020 (avokäynneissä nousua 24% ja hoitojaksoissa 7%), tämä ennakoi noin 1,2 M€:n nousua vuotuisen kustannukseen. Syynä hoitojen lisääntymiseen TYKS:ssä on ollut sairaalan henkilöstöhaasteet.

Psykiatrisessa hoidossa kustannusten ennustetaan kasvavan 4,1 M€ (+10,1%) VSSHP:n talousarvioon 2021 nähden. Psykiatrisen hoidon tarve on kasvanut vuosittain jo usean vuoden ajan ja erityisesti nyt poikkeustilanteen aikana. Suoriteperusteisessa erikoisalaraportissa

5/2021 kustannusten nousu toukokuun lopussa jakautuu siten että psykiatrian kohdalla nousu on 1,2 M€ (8,0%), nuorisopsykiatrian 0,2 M€ (18,3%) ja lastenpsykiatrian 0,1 M€ (11,4%), vastaava prosentuaalinen nousu avokäynneissä on psykiatria 11,0%, nuorisopsykiatria 21 % ja lastenpsykiatria 17%.

Päivystyksen kustannusten ennustetaan kasvavan 0,9 M€ (+3,0%) VSSHP:n talousarvioon nähden. Covid-suojautuminen lisää päivystyksen kustannuksia ja myös suoritteet ovat toteutuneet talousarviota korkeammalla tasolla, päivystyskäynnit ovat lisääntyneet 28% vuoteen 2020 verrattuna (koronaepidemia aiheutti päivystyksessä potilaskadon) ja 6% vuoteen 2019 verrattuna (kuva paremmin todellista nousua). Nousua erityisesti sairaanhoitajien e-käynneissä.

Ensihoidon tasaerää korotettiin tälle vuodelle 1,5 M€ (+24,6%), koska aikaisemmin osa ensihoidon kustannuksista on maksettu erityisvelvoitemaksussa. Nyt erityisvelvoitemaksusta on siirretty ensihoidolle kuuluva osa ensihoidon tasaeraan. Erityisvelvoitemaksun erä ei kuitenkaan ole laskenut, koska VSSHP pääomittaa sairaanhoitopiirien potilasvahinkovakuutusyhtiötä.