

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Palvelualue: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

I. Määrärahat

Tunnusluku	2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama
Tulot	-2 338	-930 760	0,00	0,00	0,00
Menot	245 467 495	249 389 235	257 700 000	266 902 200	-9 202 200
Netto	245 465 156	248 458 475	257 700 000	266 902 200	-9 202 200

II. Resurssien käyttö

Tunnusluku	2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 31.12.22	Poikkeama
HTV	0,00	-	-	-	0,00
Palkat ja palkkiot	0,00	0,00	-	-	0,00
Sijaistus %	0,00 %	-	-	-	0,00 %
Sairauspoissaolo %	0,00 %	-	-	-	0,00 %

III. Tavoitteelliset tunnusluvut

1. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

TYKS akuutti

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Päivystyskäynnit	49 855	67 686	63 000	65 600

TYKS

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Somaattiset avohoitokäynnit	261 277	279 029	270 000	283 250
Psykiatriset avohoitokäynnit	165 337	173 536	180 000	162 707
Somaattiset hoitojaksot	19 406	20 028	20 000	19 037
Psykiatriset hoitojaksot	2 065	2 015	2 200	1 914

Siirtoviivepäivät

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Siirtoviivepäivät	3 415	6 274	0	9 258
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus %	51 %	63 %	0 %	72 %
Siirtoviive-eurot (miljoonaa euroa)	2,20	5,80	0	9,80

Lähetteet

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kuntaraportit)	42 827	44 929	47 000	47 120

IV. Poikkeamaselvitykset

Turun talousarvio VSSHP:lle vuodelle 2022 on 257,7 M€ ja VSSHP:n tekemä talousarvio Turun maksu-osuudesta vuodelle 2022 on 263,9 M€. Eroa talousarvioilla 6,2 M€. OVK 2:n ennusteen mukaan Turun osuus VSSHP:n kustannuksista vuodelle 2022 on 266,9 M€ (TA 257,7 M€, OVK 1 267,5 M€).

Somaattisen erikoissairaanhoidon toteutuminen tämän vuoden kevään aikana alemmalla tasolla kuin vuonna 2021. Toimintaan on vaikuttanut alentavasti mm. hoitajalakko. Kesän aikana somaattinen erikoissairaanhoidon toteutuminen vuonna 2021 korkeammalla tasolla ja Turusta on siirtynyt liikkeenluovutuksella toimintaa VSSHP:lle. Toiminnan arvioidaan ylittävän viime vuoden kustannukset loppuvuoden aikana (SOM 171,6 M€ 2022, SOM 168,8 2021 TP).

Psykiatrian erikoissairaanhoidon toteutuminen tämän vuoden aikana alle vuoden 2021 tason. Loppu vuoden aikana psykiatrian sairaanhoidon toiminnan arvioidaan ylittävän kustannukset viime vuoteen verrattuna. Siitä huolimatta psykiatrian sairaanhoidon kustannukset jäävät viime

vuoden toteutuneiden kustannusten alle (PSYK 41,0 M€ 2022, PSYK 42,7 M€ 2021 TP).

EPLL:n (Ensihoito ja päivystys) palveluista VSSHP on laskuttanut Turun kaupungilta hiukan viime vuotta suurempaa ensihoidon maksua (8,2 M€ 2022, 7,9 M€ 2021 TP). Päivystyksen kustannuksia VSSHP on laskuttanut Turulta saman verran kuin viime vuonna, mutta lopun vuoden arvioidaan toteutuvan hieman yli viime vuoden tason (25,8 M€ 2022, 25,2 M€ 2021 TP).

Kalliinhoidon tasausmaksun ja erityisvelvoitemaksun VSSHP laskuttaa Turulta kuukausittain tämän vuoden aikana suunnitelman mukaan (kalliinhoidon tasamaksu 9,4 M€, erityisvelvoitemaksu 10,5 M€). VSSHP on laskuttanut Turun kaupungilta myös kanta-arkisto maksuista ja hoitolaitossiirroista yhteensä 0,5 M€.

Nyt OVK 2:n aikana arvioimme kustannusten summaksi 266,9 M€ (TA 257,7 M€, OVK 1 267,5 M€). Talousarvion ylitys (9,2 M€ Turun asettamasta talousarviosta ja 3,0 M€ VSSHP:n asettamasta Turun maksu-osuudesta) selittyy pääasiallisesti liikkeenluovutuksista VSSHP:lle (silmätaudit, fysiatria, lasten diabetes 1/2022 ja hematologia, nefrologia, gastroenterologia, endokrinologia 5/2022; 3,7 M€) sekä siirtoviivemaksuista (ennuste 9,8 M€).