

Aki Linden:

TURKU – SHP –neuvottelu 11.9.2007

EshL 10 § - toiminnallinen kokonaisuus: esh, pth, sos

Turun kanssa erityisen merkittävä: koko, oma esh, sijaintipaikkakunta, toimintaympäristö jne.

Jatkuva tiivis ja rakentava neuvotteluyhteys, joka osaltaan täydentää shp:n hallituksen kautta tapahtuvaa omistajaohjausta

Tässä neuvottelussa 11.9.07 voimme täysin läpinäkyvästi yhdessä rakentaa shp:n ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota

Turun shp-menoista 98,5 % toteutuu TYKSiin käytön kautta, joten kannattaa keskittyä TYKSiin. Muualla merkittävimmät muutokset ovat pienehkö psykiatrian lisäpanostus Loimaan-Liedon alueella ja Raisio-Naantalin alueella (joiden resurssit psykiatriassa ovat n. 30 % alle Turun resurssien) ja Loimaan aluesairaalan merkittävä rakennemuutos (synnytykset loppuvat, yksi vuodeosasto siirretään terveystalokselle yms.)

TYKSiin osalta pääpaino on vuoden 2008 talousarvion rakentaminen realistiseksi = sellaiseksi, että huomioidaan vuoden 2007 toteutumasta kaikki se, jota ei voida karsia pois vuonna 2008 ja korjataan muutama kriittinen resurssivaje.

Miksi nyt tarjotaan alimitoitettua talousarviota?

Erittäin monimutkaisten palvelusuoritteiden myynnillä rahoitettavan monialatoiminnan budjetointi vaatii suhteellisen pitkän valmisteluajan. Valmista oltava lokakuun alussa, keskustelut syyskuussa, kesä välissä, rakentaminen tapahtuu maalis-toukokuussa. Tällöin tiedossa vuoden 2006 toteutuma, ei vielä vuoden 2007 toteutumaa. Välisuoritteiden laskennassa palkka-arviot Vvm:ltä ja Kuntaliitolta (3 %), nyt hylätty sopimus, jonka kustannusvaikutus 1,2 % vielä 2007 ja 6 % vuonna 2008, palkankorotukset elokuusta 2007 syyskuuhun 2008 8,7 %. Sairaanhoidopiirin toteutumaennuste saataneen ylimmän johdon puuttumisella alle 2 %:n ylitykseen.

Kunnan maksuosuuteen v. 2008 vaikuttavat

- sairaanhoitopiirin menokehitys 2007-2008 eli realistinen arvio vuoden 2007 vaikutuksista vuoteen 2008 ja mahdollinen tietoinen lisäresursointi
- suhteessa kaikkiin jäsenkuntiin, muiden maksajien osuuden kehitys (potilaat, evo, muu tiede, vakuutusyhtiöt, muu myynti, ulkokunnat, avustukset jne.)
- kuntien kesken kunkin kunnan käyttöosuuden muutos

TYKS Tp v. 2006:

toimintakulut 317,2 M€, tuotot 337,1 M€, rahoituskulut netto 5,8 M€, poistot 11,0 M€, tulos 3,1 M€ ylijäämäinen (kumulatiivinen alijäämä vuoden lopussa 2 M€), sitovat nettokulut 264,8 M€ (ylittyivät 5,8 M€:lla = 2,2 %:lla)

TYKS Ta v. 2007:

toimintakulut 320,3 M€, tuotot 340,7 M€, sitovat nettokulut 274,7 M€

ENNUSTE TYKS 2007:

Lähetteiden kasvu + 3,4 %, avohoitokäynnit + 3,5 %, hoitajaksot – 2,2 %, hoitopäivät – 0,6 % (keskimääräinen hoitoaika v. 2006 4,4 vrk, v. 2007 4,5 vrk), ”hoitotakuujono” jymähtänyt 600 potilaan tasolle

→ hintatason muutos 4 % + toiminnan kasvu 2 %, kustannukset kasvussa 5-6 %, tulot kasvussa enemmän, mutta ylijäämä leikataan hintojen alennuksella hallituksen kokouksessa 18.9.07, MUTTA: TA mahdollistaa toimintakulujen alle 1 %:n kasvun, sitovat nettokulut ylittymässä 2-3 %

Turun käyttöosuus kasvamassa suhteessa muihin kuntiin.