

Kuntaneuvottelut

Syyskuu 2008

Risto Laalo

Kuntien lausunnot/Itäiset

- Rakennemuutoksia PTH:ssa
- Kaarina ostaa polven ja lonkan proteesileikkaukset ulkopuolisilta sekä konsultaatioita
- Hoitotakuu toteutettava
- Aluesairaaloiden erikoistumista kehitettävä
- Psykiatriassa lasten ja nuorten avopalveluiden kehittäminen

Kuntien lausunnot/Itäiset

- Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa tukipalveluissa
- Päivystyksen keskittäminen
- Parannusta sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmään
- Erikoissairaanhoidon konsultaatioita terveyskeskuksiin SHPn toimesta
- T-sairaalaan yhteinen sosiaalipäivystys

Kuntien lausunnot/Läntiset

- Sairaanhoidopiirissä kiinnitettävä huomiota jatkohoidon suunnitteluun ja informaation kehittämiseen
- Sosiaalialan edustus sairaanhoidopiirin työryhmiin
- Yhteistyörakenteiden kehittäminen päihdepalveluiden, mielenterveyspalveluiden ja lastensuojelun välillä
- SHPn perussopimus uusittava
- SHPn kehittämissuunnitelmat peruspalvelubudjetin tuloarvioiden mukaisiksi

Kuntien lausunnot/Läntiset

- Erikoissairaanhoidon palveluiden kilpailutusta laajennetaan
- Sairaanhoidopiirin kiinnitettävä huomiota kilpailukykyynsä
- Seurantajärjestelmien ja raporttien kehittäminen
- Rasion sairaalan tilat Rasion käyttöön

Kuntien lausunnot/Turunmaa

- Sähköisen asioinnin käyttöä lisään
- Terveyskeskus ostaa erikoislääkärin konsultaatioita yksityissektorilta
- Erikoissairaanhoidon palvelut omalla äidinkielellä

Kuntien lausunnot/Salo

- Erikoissairaanhoidon palvelujen hankinta terveydenhuollon tehtäväalueen johtajalle
- Sairaanhoitopiirin parannettava raportointia
- Psykiatrian uudelleenjärjestely
- Yhteispäivystys perusterveydenhuollon vastuulle
- Uusien tilojen hyödyntäminen
- Tukipalveluiden tuottajaksi peruskunta

Turun lausunto

- Erityisvelvoitemaksun alentaminen
- Hinnoittelu ei vastaa todellisia tuotantokustannuksia
- SoTe-hankkeen rationalisointi hyödyt täysimääräisinä vuonna 2010
- Panostetaan perusterveydenhuoltoon erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen hillitsemiseksi

Turun lausunto

- Kustannustason nousu yleisen tason muk.
- Ei reaalikasvua vuonna 2009, menojen kasvu rajoitettava 4 %:iin
- Investointihankkeiden vaikutus menoihin
- Tukipalveluiden rationalisointia jatkettava
- Kaupunki on toiminut siirtoviiveasiassa

Kuntien lausunnot/ Loimaan neuvottelurengas

- Rakennemuutos ESH-PTH
- PTH:n rakennemuutoksia, PTH ja sos. palvelut lähemmin yhteen
- LAS:n kehittämissuunnat hyväksyttäviä
- Lasten ja nuorisopsykiatrian kehittäminen
- Yhteispäivystys, myös sosiaalipäivystys

Kuntien lausunnot/ V-S

- Yhteistyö kehitettäessä psykiatria
- Perusterveydenhuollon rakennemuutokset
- Kalliin hoidon tasausraja ennallaan
- Perussopimuksen muutos
- Kiitokset TYKSLABIN raportoinnille, risuja siirtoviiveraportoinnista
- Siirtoviivemaksu tulee poistaa
- Toiminnan keskittäminen

Kuntien lausunnot/kalliin hoidon tasausraja

- 40.000 €
 - Salo, Kaarina, Taivassalo, Kustavi, Perniö, Kemiö, Paimio, Sauvo, Länsi-Turunmaa
- 50.000 €
 - Uusikaupunki, Aura, Pöytyä, Marttila, Tarvasjoki, Punkalaidun, Masku, Mynämäki, Loimaa
- 60.000 €
 - Turku, Nousiainen
- 100.000 €
 - Naantali

Ennuste heinäkuun tilanteessa

- Toimintakuluissa ylitystä talousarvioon verrattuna 16.6 M€ (15.1 M€)
- Sitovat nettokulut yli 11.7 M€ (10.9 M€)
- Tuotot ylittyvät 15.6 M€ (17.1 M€)
- Tulos on nyt lähes 0 (+ 3.1 M€)
- Siirtoviiveongelman helpottuminen näkyy kuntatuotoissa, vaikka päiviä on vielä kertynyt alkuvuonna 10.300 kaikkiaan, sakkopäiviä 7.100

Ennuste heinäkuun tilanteessa

- Syyt talousarviopoikkeamaan
 - TYKS
 - Pääosa operatiivisesta toiminnasta
 - Hoitotakuun toteuttaminen
 - Palkat 5.8 M€ (6.0 M€)
 - Palvelut 6.7 M€ (4.8 M€)
 - Materiaalit 4.7 (4.8 M€)
 - Meillä on pitkäaikainen epätasapaino

Johtopäätökset

- Johtoryhmän analyysin mukaisesti 2.9 %:n nettokulujen ylitys painetaan max 2.0 %:iin
- Valtuustoon joudutaan kuitenkin viemään talousarvion tarkennusesitys
- Maksuhyvitystä vuodelta 2008 ei tule
- Ennusteen valossa 2009 talousraami on varsin niukka

Loppuvuoden toimenpiteet

- Talousjaosto päättää: 1. merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportit, oman toiminnan suoriteraportit, kuntakohtaisen siirtoviivepotilastilaston, tasaerälaskutuksen poikkeamat tammi-heinäkuulta, sekä työpanoksen seurantaraportin tammi-kesäkuulta 2008
2. merkitä tiedoksi heinäkuun tilanteessa laaditun ennusteen vuodelle 2008
3. merkitä tiedoksi johtoryhmän suunnitelmat

Loppuvuoden toimenpiteet

nettokulujen ylityksen painamisesta alle 2.0 %:n
4. saattaa talouden ylitysuhan hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi

Turun ennuste 2008

Maksuosuudet 2006-2009 M€

	TA	TP/Enn.	Muutos %
2006	116.0	123.0	6.4
2007	125.6	130.9	6.5
2008	138.6	146.3	5.6
2009	145.6		- 0.5

Kuntien palvelusuunnitelmien perusteet 2009

- Indeksitarkistukset
 - Palkat, palveluiden ostot, materiaalien ostot, muut toimintakulut + 3.5 %
 - Lääkkeet + 7.0 %
- Jäsenkuntatuotot kasvavat 5.0 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna
- Resurssimuutokset 5.9 M€ (+ 2.5 M€)
- Investoinnit 2009-2011 260 M€

Kuntien palvelusuunnitelmien perusteet 2009

- Resurssimuutokset ohjataan vuoden 2008 talouden toteutuman oikaisuun (75 %)
- Jäsenkuntatuotot kasvavat 5.0 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna
- Korkotasoa 4.0 %
- Kalliin hoidon tasausraja nousee 40 t€:sta 50 t€:oon

Mitä ovat resurssimuutokset

- 5.9 M€
 - Keskitetty henkilöstöohjelma eli oma palkkaohjelma, turvallisuus, koulutus, työhyvinvointi, virkamuutokset 0.5 M€
 - Materiaalikulut ja palveluiden osto TYKS operatiivisen hoidon tulosryhmä 3.7 M€ ja konservatiivisen hoidon tulosryhmä 1.0 M€
 - Psykiatrian avohoidon kehittäminen 300.000 €

Mitä ovat resurssimuutokset

- Erikoislääkärikoulutus eli 5 uutta erikoistuvan lääkärin virkaa 250.000 €
- 2.5 M€
 - Ohjattu TYKSiin tulosryhmille henkilöstökustannusten budjettivajeen oikaisuun, ei yhtään uutta virkaa

Kuntien palvelusuunnitelmien perusteet

- Tuotanto
 - Vuodeosastohoitojaksot – 2.8 %
 - Avokäynnit + 3.1 %
 - Leikkaustoimenpiteet + 3.9 %
- Palvelusuunnitelmien mukainen talousarvio on niukka TYKSissä, ennusteeseen 2008 verrattuna sitovien nettokulujen kasvuvara on 2.4 % ja toimintakulujen 1.6 %

Palvelusuunnitelmat eri neuvottelurenkaissa

- Renkaiden määrä pudotettiin 9:stä 7:ään koska kuntien lukumäärä on 29 vuonna 2009, nyt 55
- Laskutuksen muutos eri renkaissa
 - Turku + 5.1 %
 - Loimaan seutu + 4.6 %
 - Salon seutu + 4.3 %
 - Turun läntiset + 5.0 %
 - Turun itäiset + 5.6 %
 - Turunmaa + 5.6 %
 - V-SS + 1.9 %