

KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMAT 2010 JA NIIDEN LASKENTAPERUSTEET

NEUVOTTELURENKAAT JA KUNTARAKENTEEN MUUTOSTEN HUOMIOON OTTAMINEN

Palvelusuunnitelmat on laadittu kuntakohtaisesti vuoden 2009 alusta voimaan astuneen kuntarakenteen mukaisesti. Neuvottelurenkaiden palvelusuunnitelmat on laskettu yhteen peruskuntien palvelusuunnitelmista seuraavasti:

Peruskunta	Neuvottelurengas	Peruskunta	Neuvottelurengas
Turku	Turku	Kaarina	Turun itäiset
Aura	Loimaan seutu	Koski Tl	
Loimaa		Lieto	
Oripää		Marttila	
Punkalaidun		Paimio	
Pöytyä		Sauvo	
		Tarvasjoki	
Salo	Salo ja Somero	Kemiönsaari	Turunmaa
Somero		Länsi-Turunmaa	
Masku	Turun läntiset	Kustavi	Vakka-Suomi
Mynämäki		Laitila	
Naantali		Pyhäranta	
Nousiainen		Taivassalo	
Raisio		Uusikaupunki	
Rusko		Vehmaa	

JÄSENKUNTALASKUTUS 2010 JA SEN VERTAILUKELPOINEN KASVU

Jäsenkuntalaskutuksen kokonaismäärä on palvelusuunnitelmien mukaan 426,3 milj. euroa, mikä on 3,4 % enemmän kuin vuoden 2009 talousarviossa ja 4,8 % enemmän kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Kun otetaan huomioon, että psykiatrian tulosalueelta siirrettiin vuoden 2009 alusta vanhuspsykiatrinen osasto 602 perusterveydenhuoltoon ja samoin vuoden 2009 alusta Vampulan kunta siirtyi Satakunnan sairaanhoitopiiriin, on vertailukelpoinen kasvu vuoden 2008 tilinpäätökseen 5,5 %.

Vuoden 2010 jäsenkuntalaskutus palvelusuunnitelmien mukaan:

	Palv.suunn. 2010	TA 2009	TP 2008	Muutos %	
				10/09	10/08
Suoritelaskutus jäsenkunnilta	375 774 000	361 704 733	355 975 501	3,9	5,6
Kalliin hoidon tasausmaksu	26 376 500	26 256 500	27 906 336	0,5	-5,5
Erityisvelvoitemaksu	24 182 000	24 182 000	23 087 339	0,0	4,7
Laskutus yhteensä	426 332 500	412 143 233	406 969 176	3,4	4,8
Vuoden 2009 alusta psykiatrian tulosalueelta siirrettiin osasto 602 perusterveydenhuoltoon			-1 275 000		
Vuoden 2009 alusta Vampulan kunta siirtyi Satakunnan sairaanhoitopiiriin			-1 649 446		
Laskutus yhteensä (vertailukelpoinen)	426 332 500	412 143 233	404 044 730	3,4	5,5

SUORITTEIDEN JA KUSTANNUSTEN JAKO KUNNILLE

Kuntakohtaisten palvelusuunnitelmien laadinnan lähtökohtana ovat sairaaloittain ja erikoisaloittain laaditut tuotantosuunnitelmat. Palvelusuunnitelmissa sairaaloiden tuotantosuunnitelmien suoritteet ja kustannukset on jaettu kunnille.

Tuotantosuunnitelmien suoritteet

- Tuotantosuunnitelmat on laadittu sairaaloittain ja erikoisaloittain erikseen vuodeosastohoidon, päiväkirurgian ja avohoidon osalta DRG-ryhmäkohtaisesti Ecomed Production Planner -ohjelmalla. Oma toiminta ja ostopalvelut on suunniteltu erikseen. Vuodeosastohoidon suoritteet on arvioitu hoitajaksojen sekä päiväkirurgian ja avohoidon suoritteet avohoitokäyntien lukumäärinä.

Tuotantosuunnitelmien kustannukset

- Tuotantosuunnitelmien kustannukset on määritelty sairaalakohtaisten vuodelle 2010 laadittujen talousarvioraamien kuntatulojen perusteella.
- Kustannukset on kohdennettu Ecomed PP ohjelman avulla erikoisaloittain vuodeosastohoitoon, päiväkirurgiaan ja avohoitoon ja niiden alla oleviin DRG-ryhmiin vuoden 2010 välisuoritehinnaston ja DRG-ryhmien välisuoritekäyttöprofiilien avulla. Välisuoritekäyttöprofiilit on laskettu vuosien 2007 - 2008 toteutuneen keskiarvona ja lisäksi niissä on otettu huomioon arvioidut hoitokäytäntöjen muutokset.

Suoritteiden ja kustannusten jako kunnille

- Tuotantosuunnitelmien mukaiset suoritteet on jaettu kunnille (jäsenkunnille, ulkokunnille ja muille maksajille) DRG-ryhmätasolla vuosien 2007 - 2008 keskimääräisen kuntakohtaisen käytön mukaisessa suhteessa kullakin erikoisalalla.
- Kunnalle ominainen DRG-tuotteen keskihinta on laskettu vuosien 2007 - 2008 keskimääräisen kunnalle ominaisen DRG-tuotteen välisuoritekäytön profiilin ja vuoden 2010 välisuoritehinnaston perusteella. DRG-tuotepaketeissa, joille on määritelty potilastapauksesta riippumaton vakiohintaa, laskenta perustuu outlier-rajojen sisällä tähän vakiohintaan.
- Vuoden 2009 talousarvion suoritteilla ja kustannuksilla ei ole vaikutusta vuoden 2010 palvelusuunnitelmiin.
- Jakoperusteina kuntien vuoden 2010 palvelusuunnitelmien laadinnassa on käytetty kahden vuoden (2007-2008) käyttöä aiemman kolmen vuoden käytön sijaan, koska kuntarakennemuutoksen myötä kuntien koko on kasvanut ja luotettavat arviot voidaan laskea pienemmällä otoksella. Samalla palvelusuunnitelmat vastaavat paremmin tämänhetkistä tilannetta.

Laskentaolettamukset siirtoviivehoitopäivien määrästä ja siirtoviivemaksuista

- Siirtoviivehoitopäivien määrän on arvioitu vuonna 2010 olevan vuoden 2009 alkuvuoden tasolla, mikä on merkittävästi vähemmän kuin keskimäärin vuosina 2007-2008. Siirtoviivelisämaksujen osalta on olettamuksena, että niitä ei vuonna 2010 peritä.

VUODEN 2010 PALVELUSUUNNITELMISSA RÄÄTÄLÖIDYISTI HUOMIOON OTETUT ASIAT

Keskimääräiseen käyttöön ja kustannuksiin perustuvasta laskennasta poiketen on Fabryn-taudin potilaiden, hengityshalvauspotilaiden ja valtion mielisairaalapotilaiden suoritteet, kustannukset ja kalliin hoidon tasaus kohdistettu niille kunnille, joista voidaan ennakoita ko. potilaita vuonna 2010 tulevan hoitoon seuraavasti:

Fabryn-taudin potilaat

Sairaala/Kunta	Pot.lkm	Käynnit	Brutto- kustannus	KH-tasaus	Kunnan osuus
TYKS/Sisätautien avohoito					
Paimio	1	26	300 000	250 000	50 000
Salo	5	130	1 300 000	1 050 000	250 000
Turku	1	26	200 000	150 000	50 000
Yhteensä	7	182	1 800 000	1 450 000	350 000

Potilaan, jonka hoito vaatii 3 ampullia Fabrazyme-lääkettä joka toinen viikko, vuosikustannus on 300.000 euroa. 2 ampullia tarvitsevan potilaan hoitokustannus on 200.000 euroa vuodessa.

Hengityshalvauspotilaat

Sairaala/Kunta	Pot.lkm	Hoito- jaksot	Brutto- kustannus	KH-tasaus	Kunnan osuus
TYKS					
Kaarina	1	1	320 000	270 000	50 000
Naantali	1	1	320 000	270 000	50 000
Perniö	1	1	320 000	270 000	50 000
Pyhäranta	1	1	320 000	270 000	50 000
Turku	3	3	960 000	810 000	150 000
Yhteensä	7	7	2 240 000	1 890 000	350 000
Salon aluesairaala					
Salo	1	1	350 000	300 000	50 000
Somero	1	1	350 000	300 000	50 000
	2	2	700 000	600 000	100 000
Yhteensä	9	9	2 940 000	2 490 000	450 000

Hengityshalvauspotilaiden suoritteet ja laskutus on palvelusuunnitelmissa esitetty omalla rivillään.

Valtion mielisairaalapotilaat ja muut psykiatrian vaikeahoitoiset potilaat

Sairaala/Kunta	Pot.lkm	Hoito- jaksot	Brutto- kustannus	KH-tasaus	Kunnan osuus
Psykiatrian tulosalue					
Aikuispsykiatria (valtion mielisairaalapotilaat)					
Dragsfjärd	1	1	104 000	54 000	50 000
Kaarina	1	1	104 000	54 000	50 000
Kisko	1	1	104 000	54 000	50 000
Loimaa	2	2	208 000	108 000	100 000
Naantali	3	3	312 000	162 000	150 000
Paimio	3	3	312 000	162 000	150 000
Salo	1	1	104 000	54 000	50 000
Uusikaupunki	2	2	208 000	108 000	100 000
Yhteensä	14	14	1 456 000	756 000	700 000
Nuorisopsykiatria (vaikeahoitoiset potilaat)					
Kaarina	1	1	137 000	87 000	50 000
Loimaa	1	1	137 000	87 000	50 000
Turku	2	2	274 000	174 000	100 000
Yhteensä	4	4	548 000	348 000	200 000
Lastenpsykiatria (vaikeahoitoiset potilaat)					
Kaarina	1	1	22 500	0	22 500
Lieto	1	1	22 500	0	22 500
Raisio	1	1	22 500	0	22 500
Salo	1	1	22 500	0	22 500
Turku	1	1	22 500	0	22 500
Uusikaupunki	1	1	22 500	0	22 500
Yhteensä	6	6	135 000	0	135 000
Yhteensä	24	24	2 139 000	1 104 000	1 035 000

Remicade-potilaiden siirtäminen Turun kaupungin perusterveydenhuoltoon

Vuonna 2010 on suunniteltu siirrettäväksi 9 turkulaisen Remicade-potilaan hoito sairaanhoitopiiriltä Turun perusterveydenhuoltoon. Yhden Remicade-potilaan vuotuinen hoitokustannus on keskimäärin 15.000 euroa ja käyntimäärä 7 käyntiä. Turun palvelusuunnitelmasta (sisätautien erikoisala) on tällä perusteella vähennetty 63 käyntiä ja hoitokustannuksia 135.000 euroa.

Vanhuspsykiatrisen osaston 602 toiminnan siirto perusterveydenhuoltoon 1.1.2009 lukien

Vanhuspsykiatrisen osaston 602 perusterveydenhuoltoon siirron vaikutus on otettu vuoden 2010 palvelusuunnitelmissa vähennyksenä huomioon siinä suhteessa kuin kunnat ovat käyttäneet osastoa.

KALLIIN HOIDON TASAUS JA ERITYISVELVOITTEISTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

- Tuotantosuunnitelmien kustannukset ja niiden jako kunnille on laskettu bruttona siten, että niistä ei ole vähennetty kunnille tulevaa kalliin hoidon tasausta. Kullekin kunnalle tuleva kalliin hoidon tasauksen määrä on tämän jälkeen arvioitu erikseen vuosien 2007 - 2008 toteutuneen perusteella ja vähennetty palvelusuunnitelman loppusummasta. Hengityshalvauspotilaista, Fabryn-taudin potilaista ja valtion mielisairaapotilaista johtuvat kalliin hoidon tasaukset on laskettu kunnille tapauskohtaisesti.
- Kuntien bruttolaskutuksesta vähennetty kalliin hoidon tasaus on laskettu piiritasolla yhteen ja siitä on muodostettu kalliin hoidon tasausmaksu, joka on jaettu palvelusuunnitelmissa jäsenkunnille asukaslukujen (1.1.2009) mukaisessa suhteessa. Kalliin hoidon tasausmaksu on 56,78 euroa kunnan asukasta kohti. Kalliin hoidon tasausraja on vuonna 2010 50.000 euroa, kuten vuonna 2009.
- Turun kaupungin palvelusuunnitelmaan on laskettu sille maksettava kalliin hoidon tasaushyvitys sen omana toimintana tuottamasta aikuispsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta (1.300.000 €). Tasaushyvityksestä aiheutuva kustannus on sisällytetty jäsenkunnilta asukaslukujen suhteessa kannettavaan kalliin hoidon tasausmaksuun.
- Erityisvelvoitteista aiheutuvista kustannuksista on muodostettu erityisvelvoitemaksu, joka on jaettu jäsenkunnille asukaslukujen (1.1.2009) mukaisessa suhteessa. Erityisvelvoitemaksu on 52,68 euroa kunnan asukasta kohti, josta alueellisen apuvälinekeskuksen kustannusten osuus on 11,28 euroa. Niille jäsenkunnille, jotka eivät ole tehneet sopimusta apuvälinehankintojen keskittämisestä alueellisen apuvälinekeskuksen tehtäväksi, vaan hankkivat näitä itse, vähennetään erityisvelvoitemaksusta 3,48 euroa asukasta kohti. Apuvälinekeskuksen toimialaan kuuluvat apuvälineet lukuun ottamatta näön, kuulon ja hengityksen apuvälineitä.
- Alla laskelmat kalliin hoidon tasauksesta ja erityisvelvoitteista aiheutuvista kustannuksista ja niiden jaosta jäsenkuntien kesken.

Kalliin hoidon tasausmaksun perusteena olevat kustannukset 2008 - 2010

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	Muutos %	
				10/08	10/09
Hengityshalvauspotilaat	2 717 036	2 370 600	2 490 000	-8,4	5,0
Fabryn-taudin potilaat	1 373 385	1 450 000	1 450 000	5,6	0,0
Aikuispsykiatrian tasaushyvitykset*	1 876 792	1 300 000	1 300 000	-30,7	0,0
Vankimielisairaapotilaat	1 043 806	780 000	1 104 000	5,8	41,5
Muu somaattinen hoito	16 853 904	17 395 900	17 436 500	3,5	0,2
Muu psykiatrinen hoito	4 041 413	2 960 000	2 596 000	-35,8	-12,3
Yhteensä	27 906 336	26 256 500	26 376 500	-5,5	0,5

* Turun kaupungille maksettavat tasaushyvitykset sen omana toimintana tuottamasta aikuispsykiatrisesta hoidosta.

Erityisvelvoitemaksun perusteena olevat kustannukset 2008 - 2010

	TP 2008	TA 2009	TA 2009	Muutos %	
				09/07	09/08
Päivystyskorvaukset	10 027 300	10 093 700	9 625 300	-4,0	-4,6
Potilasvahinkovakuutus	2 527 000	2 615 000	2 615 000	3,5	0,0
Apuvälineet	6 896 400	7 550 900	7 873 100	14,2	4,3
Sairaaloiden väliset ambulanssikulj.	1 013 800	1 243 200	1 258 900	24,2	1,3
Medi-Helin lääkinnällisen toim. kust.	651 400	694 200	712 800	9,4	2,7
Aluetietojärjestelmä	580 000	636 000	636 000	9,7	0,0
Muut erityisvelvoitteet	1 378 800	1 349 000	1 460 900	6,0	8,3
Yhteensä	23 074 700	24 182 000	24 182 000	4,8	0,0

 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAH-
HOITOPAIKIN KUNTAYHTYMÄ

 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2010 - 2012
Kalliin hoidon tasausmaksu ja erityisvelvoitemaksu

Kuntayhtymä yhteensä

Kunta	Asukas- luku 1.1.2009	Kalliin hoidon tasausmaksu 2010	Asu- kasta kohti	Erityisvelvoitemaksu 2010							Erityis- velvoitemaksu yhteensä	Asu- kasta kohti
				Erit.velv.kust. ilman apu- välinekeskusta	Asu- kasta kohti	Apuväline- keskuksen kust.	Asu- kasta kohti	Vähennys omista apuv. hankinnoista	Asu- kasta kohti			
Aura	3 852	218 711	56,78	159 470	41,40	43 440	11,28				202 910	52,68
Kaarina	30 347	1 723 060	56,78	1 256 342	41,40	342 230	11,28				1 598 572	52,68
Kemiönsaari	7 303	414 654	56,78	302 338	41,40	82 357	11,28	-25 414	-3,48		359 281	49,20
Koski Tl	2 470	140 243	56,78	102 256	41,40	27 855	11,28	-8 596	-3,48		121 515	49,20
Kustavi	910	51 669	56,78	37 673	41,40	10 262	11,28				47 935	52,68
Laitila	8 470	480 915	56,78	350 651	41,40	95 518	11,28	-29 476	-3,48		416 693	49,20
Lieto	15 772	895 512	56,78	652 948	41,40	177 864	11,28	-54 887	-3,48		775 925	49,20
Loimaa	17 102	971 028	56,78	708 009	41,40	192 863	11,28				900 872	52,68
Länsi-Turunmaa	15 405	874 674	56,78	637 755	41,40	173 725	11,28				811 480	52,68
Marttila	2 030	115 261	56,78	84 040	41,40	22 893	11,28	-7 064	-3,48		99 869	49,20
Masku	9 383	532 754	56,78	388 449	41,40	105 814	11,28				494 263	52,68
Mynämäki	8 026	455 705	56,78	332 270	41,40	90 511	11,28	-27 930	-3,48		394 851	49,20
Naantali	18 391	1 044 215	56,78	761 373	41,40	207 399	11,28				968 772	52,68
Nousiainen	4 809	273 048	56,78	199 089	41,40	54 232	11,28				253 321	52,68
Oripää	1 393	79 093	56,78	57 669	41,40	15 709	11,28				73 378	52,68
Paimio	10 145	576 019	56,78	419 995	41,40	114 407	11,28				534 402	52,68
Punkalaidun	3 373	191 514	56,78	139 640	41,40	38 038	11,28	-11 738	-3,48		165 940	49,20
Pyhäranta	2 236	126 957	56,78	92 569	41,40	25 216	11,28				117 785	52,68
Pöytyä	8 397	476 770	56,78	347 629	41,40	94 695	11,28				442 324	52,68
Raisio	24 147	1 371 033	56,78	999 667	41,40	272 311	11,28	-84 032	-3,48		1 187 946	49,20
Rusko	5 758	326 931	56,78	238 377	41,40	64 934	11,28				303 311	52,68
Salo	54 777	3 110 162	56,78	2 267 724	41,40	617 732	11,28				2 885 456	52,68
Sauvo	3 027	171 869	56,78	125 315	41,40	34 136	11,28				159 451	52,68
Somero	9 465	537 409	56,78	391 843	41,40	106 739	11,28	-32 938	-3,48		465 644	49,20
Taivassalo	1 708	96 978	56,78	70 710	41,40	19 261	11,28				89 971	52,68
Tarvasjoki	1 941	110 207	56,78	80 356	41,40	21 889	11,28	-6 755	-3,48		95 490	49,20
Turku	175 582	9 969 300	56,78	7 268 954	41,40	1 980 077	11,28				9 249 031	52,68
Uusikaupunki	15 886	901 985	56,78	657 668	41,40	179 150	11,28				836 818	52,68
Vehmaa	2 445	138 824	56,78	101 221	41,40	27 573	11,28				128 794	52,68
Yhteensä	464 550	26 376 500	56,78	19 232 000	41,40	5 238 830	11,28	-288 830	-0,62	24 182 000	52,05	

Apuvälinekeskuksesta aiheutuva erityisvelvoitemaksu on jäsenkunnille 11,28 euroa asukasta kohti. Niille jäsenkunnille, jotka eivät ole tehneet sopimusta apuvälinehankintojen keskittämisestä alueellisen apuvälinekeskuksen tehtäväksi, vaan hankkivat näitä itse, vähennetään erityisvelvoitemaksusta 3,48 euroa asukasta kohti. Apuvälinekeskuksen toimialaan kuuluvat apuvälineet lukuun ottamatta näön, kuulon ja hengityksen apuvälineitä.

VERTAILUTIEDOT VUOSILTA 2006 - 2009
Historiatiedot vuosilta 2006 - 2008

Palvelusuunnitelmissa on esitetty vuoden 2010 palvelusuunnitelman suoritteita ja laskutusta vastaavat vertailutiedot vuosilta 2006 - 2008. Tiedot perustuvat sairaaloiden kuntalaskutukseen ja ovat yhtäpitävät kunnille kyseisten vuosien tilinpäätösten perusteella ilmoitettujen tietojen kanssa.

Vuoden 2009 talousarvio vertailutietona

Vuoden 2009 talousarvotiedot ovat yhtäpitävät kuntaneuvottelujen tuloksena syntyneiden vuoden 2009 palvelusuunnitelmien kanssa.