

Kuntaneuvottelu 22.4.2015

- **O-P Lehtonen** ”Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen 2014”
- **Samuli Saarni:** ”Sairaanhoitopiirin toiminnalliset tavoitteet 2015 uudistusten tilannekatsaus”
- **Arja Pesonen:** ”Talouden vakauttamisohjelman kuluraami 2016-2021”
- **O-P Lehtonen:** ”Sairaanhoitopiirin tavoitteet vuodelle 2016 ja jäsenkuntien maksuosuusraami”
- **Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen**

iltapäivä

Sairaanhoitopiirin toimintaa käsitellään viidessä Learning Café -pöydässä,

Loimaan alue, Salon alue, Turun kaupunki, Turun ympäristökunnat, Vakka-Suomen alue

1. Tules, Asiantuntijapalvelut ja Totek **(teemana kuntoutus ja Yksi-sairaala)**
2. Sydänkeskus, Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka ja EPLL
3. Neuro, Medisiininen ja Tyks-Sapa **(teemana kuntoutus ja Yksi-sairaala)**
4. Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit, Naistenklinikka, Turunmaan sairaalan liikelaitos **(teemana ikääntyneet)**
5. Lasten ja nuorten klinikka ja psykiatria **(teemana lasten ja nuorten syrjäytymisen estäminen)**

Kolme sanomaa:

1. Sairaanhoidopiirin toimintakulujen kasvu on taittunut ja tuottavuus paranee.
2. Nykykehitys vastaa vuoden 2015 talousarviota.
3. Jäsenkuntien maksuosuuden kasvun edelleen pienentäminen vaatii uuden strategian mukaisia rakenteellisia muutoksia, jotka on jo aloitettu.

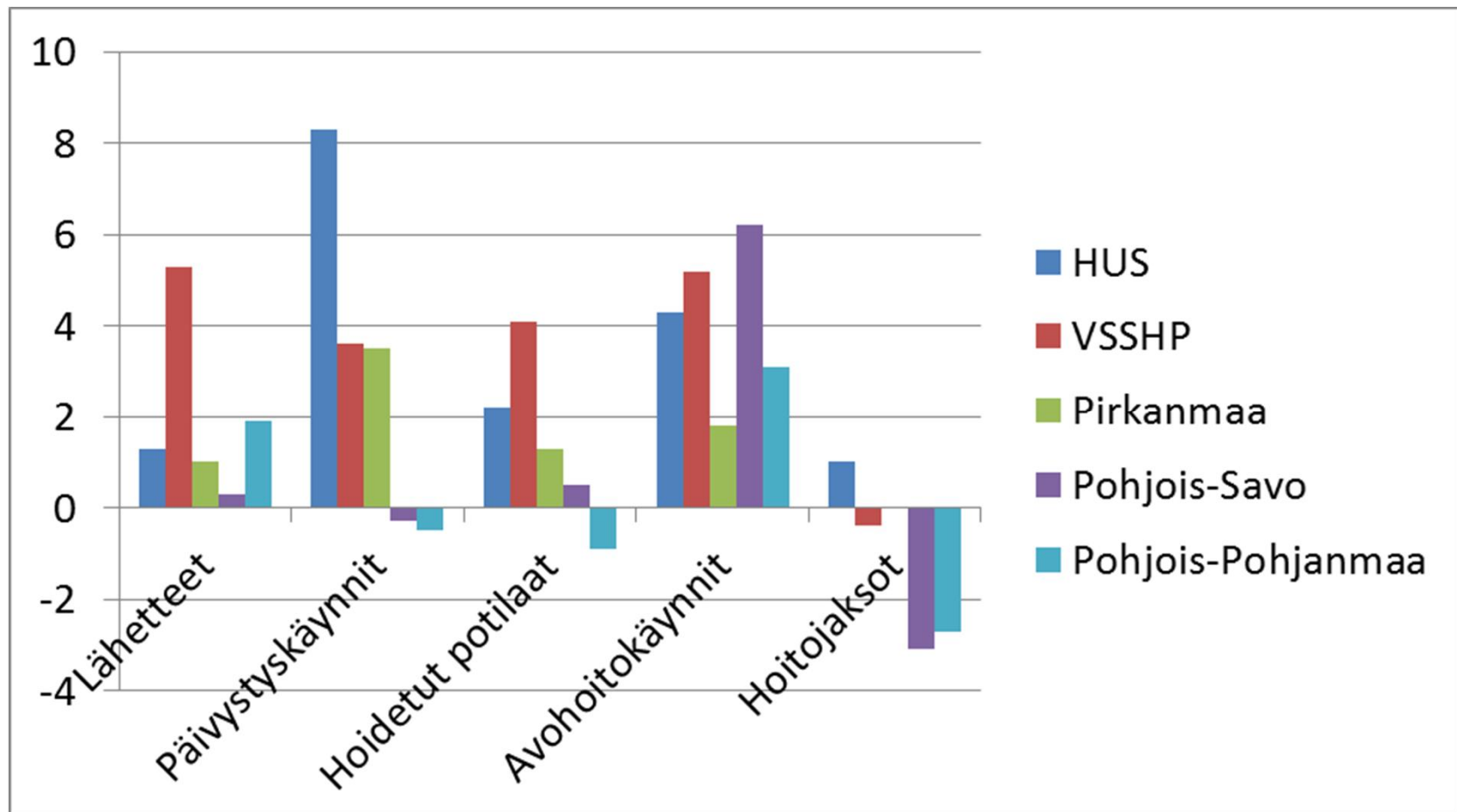
Vuoden 2014 toteuma vs. tilinpäätös, hallitus 31.3.2015

VSSHP	Toteuma 2014 M€	Talousarvio 2014 M€	%
Myyntituotot jäsenkunnilta yhteensä	534,1	526,0	101,5
Muuntituotot ulkokunnilta ja muilta	58,3	54,4	107,3
Toimintatuotot yhteensä	693,8	677,2	102,4
Toimintakulut yhteensä	643,7	624,2	103,1
Toimintakate	50,1	53,0	94,4
Vuosikate	44,1	43,3	101,8
Suunnitelmapoistot	41,1	40,3	101,9
TULOS	7,9	3,0	262,1

Toiminnan tavoitteet ylittyivät

		Tammi- joulukuu 2014	Talousarvio 2014	Tot. %	Yli arvion + Alle arvion-
SOMAATTINEN HOITO					
Hoitojaksot		65 918	63 793	103,3	2 125
Keskimääräinen hoitoaika		3,89	4,0	96,7	-0,13
Avohoitokäynnit		809 524	769 197	105,2	40 327
PSYKIATRINEN HOITO					
Hoitojaksot		1 917	2 042	93,9	-125
Keskimääräinen hoitoaika		22,8	22,3	102,1	0,5
Avohoitokäynnit		131 292	127 835	102,7	3 457
YHTEENSÄ					
Hoitojaksot		67 835	65 835	103,0	2 000
Avohoitokäynnit		940 816	897 032	104,9	43 784

Kysynnän ja palveluiden %-muutos yliopistosairaanhoitopiireissä 2013-2014 (Kuntaliitto)



TUOTTAVUUS ON PARANTUNUT

Vuosi 2012

- Palvelutuotannon muutos (ekvivalentteina hoitajaksoina) **-1,5 %** edelliseen vuoteen verrattuna
- Toimintakulujen vertailukelpoinen muutos **+ 5,0 %** edelliseen vuoteen verrattuna

Vuosi 2013

- Palvelutuotannon muutos **-0,6 %**
- Toimintakulujen vertailukelpoinen muutos **+3,0 %**

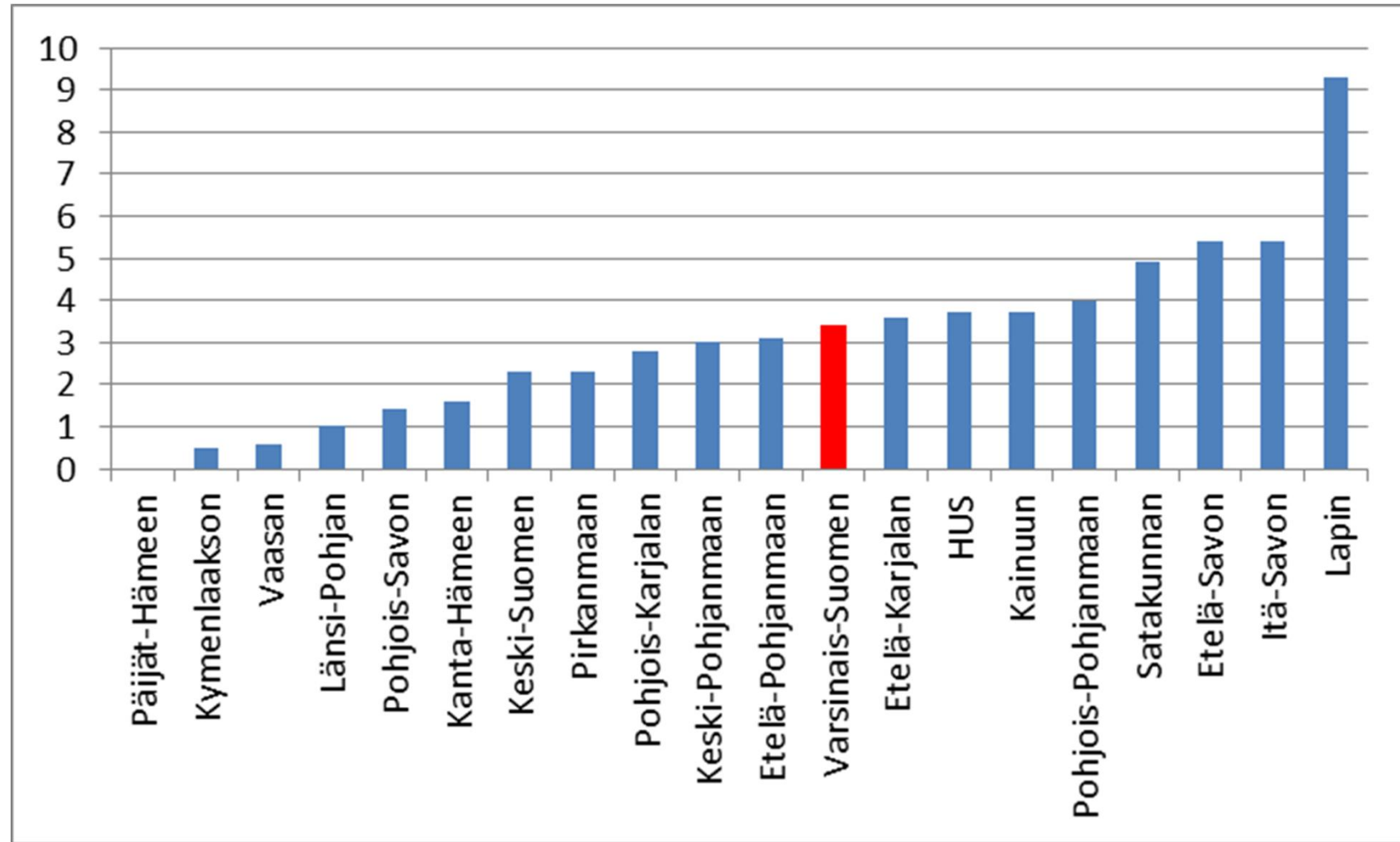
Vuosi 2014

- Palvelutuotannon muutos **+3,0 %**
- Toimintakulujen vertailukelpoinen muutos **+2,2 %**

Sairaanhoitopiirin uudet tehtävät

	2011	2012	2013	2014	
Jäsenkunnat yhteensä, milj.€	447,0	462,0	501,4	521,6	
Terveyskeskuksista yhteispäivystykseen, milj.€		7,6	14,9	20,0	a
Siirtynyt ensihoito ja palvelutasomuutokset, milj. €		0,0	11,9	15,5	b
VERTAILUKELPOINEN TOIMINTA YHT.	447,0	454,4	474,6	486,2	
Muutos -% ed.vuoteen		1,7	4,4	2,4	
	2011	2012	2013	2014	
Jäsenkuntien maksut yhteensä	447,0	462,0	510,3	534,1	
(sis. Yhteispäivystys ja ensihoito)					
Muutos -% ed.vuoteen		3,4	10,5	4,7	
a) Tämä osa kustannuksista pitäisi olla poistunut terveyskeskuksista tai keskittäminen ei kannata taloudellisesti					
b) Tämä osa kustannuksista pitäisi olla poistunut terveyskeskuksista					

Sairaanhoitopiirien toimintakulujen muutos % vuoden 2014 ja
vuoden 2013 tilinpäätösten välillä, (Kuntaliitto)



VUODEN 2016 SUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN

Kuntayhtymä yhteensä

	Talous- arvio 2015 Milj. €	Talousarviomuutokset 2016 Milj. €			Suunni- telma 2016 Milj. €	Kasvu %
		Indeksi- tarkis- tukset 2016	Muut talousarvio- muutokset	Yhteensä Milj. €		
Toimintatuotot						
Tuotot jäsenkunnilta	544,1	0,0	16,2	16,2	560,3	3,0
Myyntituotot ulkok. ja muilta	58,9		1,8	1,8	60,7	3,0
Eryisvaltionosuus	18,0		-1,0	-1,0	17,0	-5,6
Muut toimintatuotot yhteensä	81,1	1,1	0,0	1,1	82,2	1,4
Toimintatuotot yhteensä	702,1	1,1	17,0	18,1	720,3	2,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	380,3	5,7	3,2	8,9	389,2	2,3
Palvelujen ostot	121,8	2,4	1,0	3,5	125,3	2,8
Materiaalin ostot	132,0	2,6	1,1	3,8	135,8	2,8
Muut toimintakulut	17,7	0,4	0,2	0,5	18,2	2,8
Toimintakulut yhteensä	651,9	11,1	5,5	16,7	668,5	2,6
Nettorahoituskulut	-7,9	0,0	0,7	0,7	-7,2	-8,9
Poistot ja arvonalentumiset	40,4	0,0	1,2	1,2	41,6	2,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2,0	-10,0	11,0	1,0	3,0	50,0

Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 25.11.2014 § 34

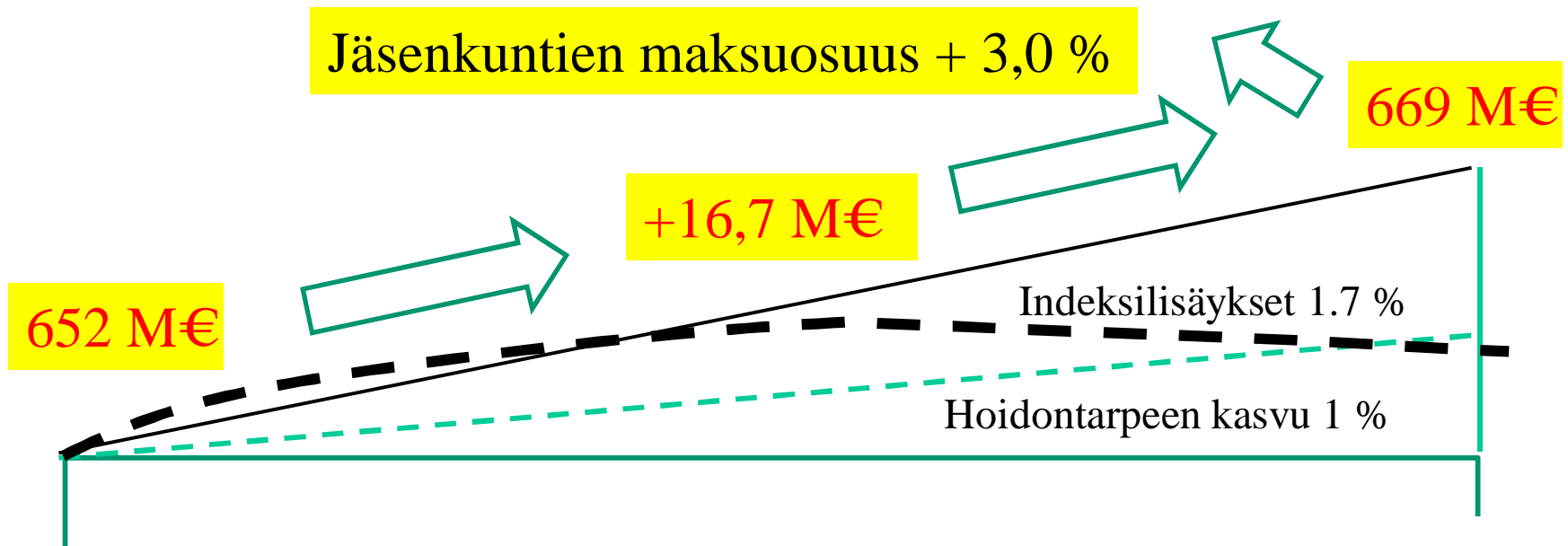
Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutukseksi on suunnitelmassa arvioitu 1,5 % ja sosiaalivakuutusmenojen määräksi palkoista (vuotta 2015 vastaavasti) 28,05 %. Palvelujen ja materiaalin ostoihin ja muihin toimintakuluihin on suunnitelmassa tehty 2,0 % indeksitarkistukset. Yhteensä palkkojen sopimuskorotukset ja indeksitarkistukset lisäävät toimintakuluja 11,1 milj. euroa (1,7 %). Kun poistot kasvavat 1,2 milj. euroa, rahoituskulut supistuvat 0,7 milj. euroa ja suunnitelma on ylijäämäinen 3,0 milj. euroa vuoden 2015 talousarvion 2,0 milj. euron sijaan, jää toimintakulujen määrärahatarkistuksiin indeksitarkistusten lisäksi 5,5 milj. euroa (0,85 % kasvu vuoden 2015 toimintakuluihin).

Väestön ikääntyminen ja hoidontarpeen kasvu edellyttävät erikoissairaanhoidossa toimintakulujen n. 1,0 % vuotuista reaalikasvua.

2015

Taloussuunnitelma , valtuusto
25.11.2014 §34

2016



Toimintakulut

Toimenpideohjelman tavoite	Arvio vuositason vaikutuksesta M€ (19.1. 2014)	Arvio vuositason vaikutuksesta 2015 lopussa M€	Arvio vuositason vaikutuksesta koko vuonna 2016 M€
1.1. Yksi sairaala ista erikoissairaanhoidon, jota tarvitaan väestötasolla usein, ja lyhytaikaista vuodeosastoneitoa ensisijaisesti ikääntyneen väestön akuuttien	-3,6	-1,0	-1,5
1.2. Päiväkirurgian suhteellista osuutta lisätään sairaanhoitopiirissä. Vaativaa päiväkirurgiaa toteutetaan keskitetysti eri sairaaloissa.	-1,0	-0,5	-1,0
1.3. Yhteispäivystykset n ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen	-3,7	-1,0	-1,0
1.4. Synnytysten järjestämisestä päätetään, kun päivystysvoimaantulon aikataulu selviää	-0,7	1,2	1,2
1.5. Avohoitopainotteisuus piirissä	-2,0	-0,5	-1,0
1.6. Turussa palvelut sovitetaan yhteen Turun erikoissairaanhoidon kanssa.	1.6. Turun erikoissairaanhoido	-0,5	-1,5
1.7. Yo-sairaalan kilpailukyky uippuosaamisstrategia ja edistetään	-1,0	0,0	0,0
2.1 Tuetaan palvelujärjestelmän kokonaisuuden toimivuutta kehittämällä konsultaatio-, koulutus- ja verkostotoimintaa, jalkautuvaa erikoissairaanhoidon ja hoitoketjuja.	2. Uudet palvelutavat	-0,5	-0,5
2.2 Kehitetään monialaisia (erityisesti psykiatria ja lastentaudit) alueellisia toimintamalleja tukemaan perustas...			
2.3 Tyksin toimi- ja...			
2.3 Tyksin hoitolinjaorganisaatiomalli ja sen mukaiset toimintatavat laajennetaan koko sairaanhoitopiiriin alueelle. Toimi- ja palvelualuejohtajat vastaavat koko alueen erikoissairaanhoidon saatavuudesta ja saumattomasta yhteistyöstä kuntien sosiaali- ja			

Toimenpideohjelman tavoite	Arvio vuositason vaikutuksesta M€ (19.1. 2014)	Arvio vuositason vaikutuksesta 2015 lopussa M€	Arvio vuositason vaikutuksesta koko vuonna 2016 M€
2.4 Luodaan luottamushenkilöpääöksentekoon mekanismit joilla erikoissairaanhoidon lähipalveluita seurataan ja kehitetään niin, että palvelut turvataan ja järjestetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluina.			
2.5 Aluesairaanhoitopiiriä koskeva paikallinen johtamisjärjestelmä sekä sairaalan henkilöstön että luottamushenkilöorganisaation pohjalta.			
3. Henkilöstön liikkuvuuden ja työn tuottavuuden parantaminen käyttöönotto- ja kannustinjärjestelmät	1,0	0,2	0,3
4. Tietojärjestelmät	1,5	0,5	0,5
5 Korkealuokkaisesta opetuksesta ja tutkimuksesta erityisvastuualueen tutkimus- ja tiedestrategia ja o	1,0	1,0	3,0
6a. Sairaanhoitopiiriin kuuluvat palvelut		0,0	-1,0
6b Sairaanhoitopiiriin tukipalvelut (esim. laitoshuolto) järjestetään yhdessä omistajakuntien ja erityisvastuualueen kanssa.	-1,5	-4,0	-5,0
6c Sairaanhoitopiiriin rakennuskanta saatetaan turvalliselle ja tarkoituksenmukaiselle tasolle. Tarpeettomista tiloista luovutaan mahdollisimman nopeasti ottaen huomioon aluesairaaloiden tilojen mahdollisimman tehokas käyttö ja yhteisten tilojen ja	-1,8	1,0	-0,5
7 Uudisrakentamisen mitoituksessa tulee huomioida aluesairaaloiden tarjoama tilakapasiteetti			
YHTEENSÄ	-14,3	-4,1	-8,0