

# **Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen**

Kuntaneuvottelut 4.5.2017

Arja Pesonen

## Tilinpäätöslukuja v. 2016, milj. €

Jäsenkuntatuotot  
553,1 (99,6 %)

Toimintatuotot  
733,2 (101,2 %)

-----  
Toimintakulut  
676,1 (100,0 %)

Investoinnit  
16,2

Lainakanta  
200,6

Tilikauden  
tulos 13,3

Kumulatiivinen  
yli/alijäämä 4,4

215 000 potilasta

( +2,3 %)

166 500 lähetettä

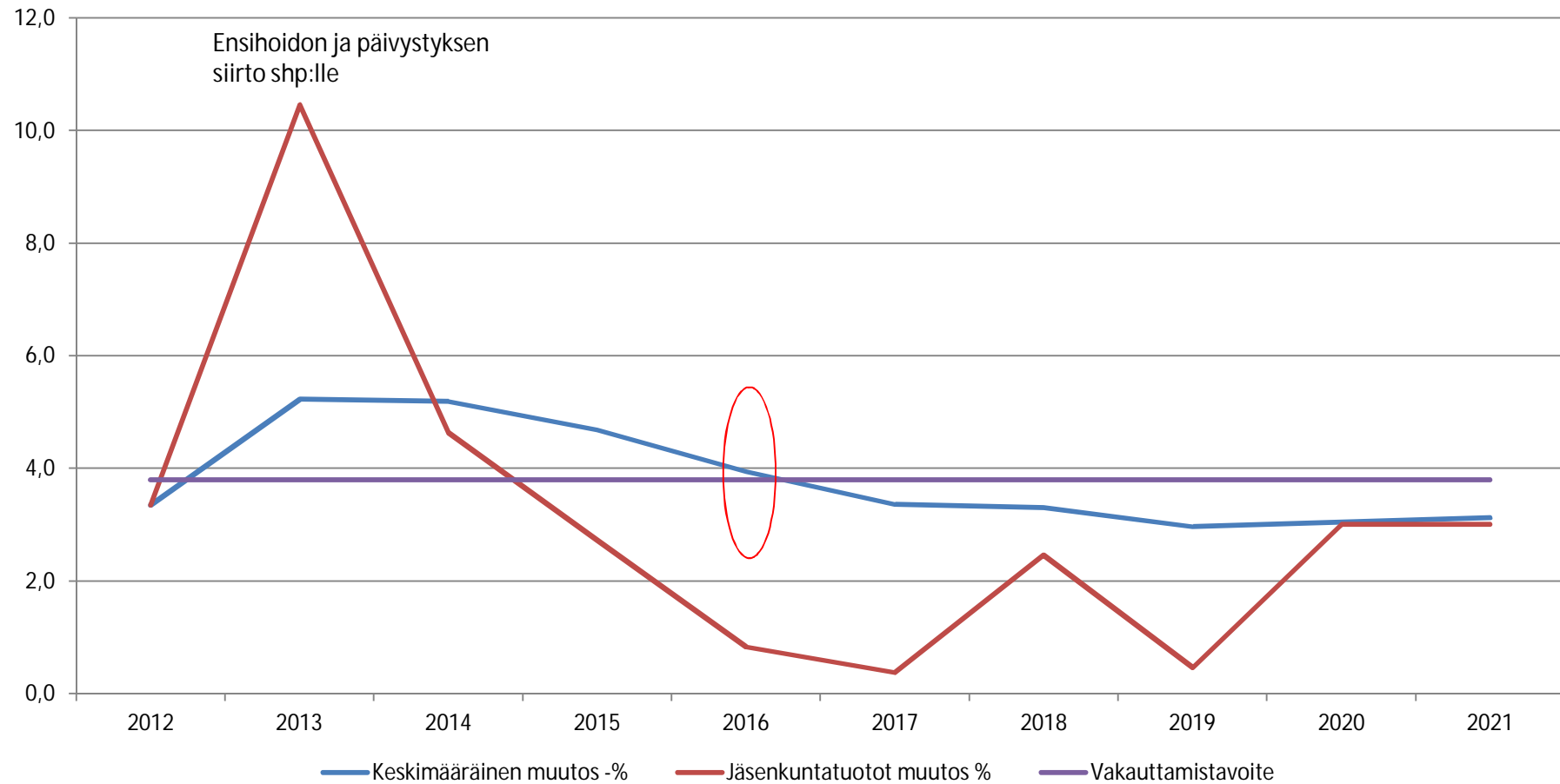
( +2,9 %)

993 600  
avohoitokäyntiä

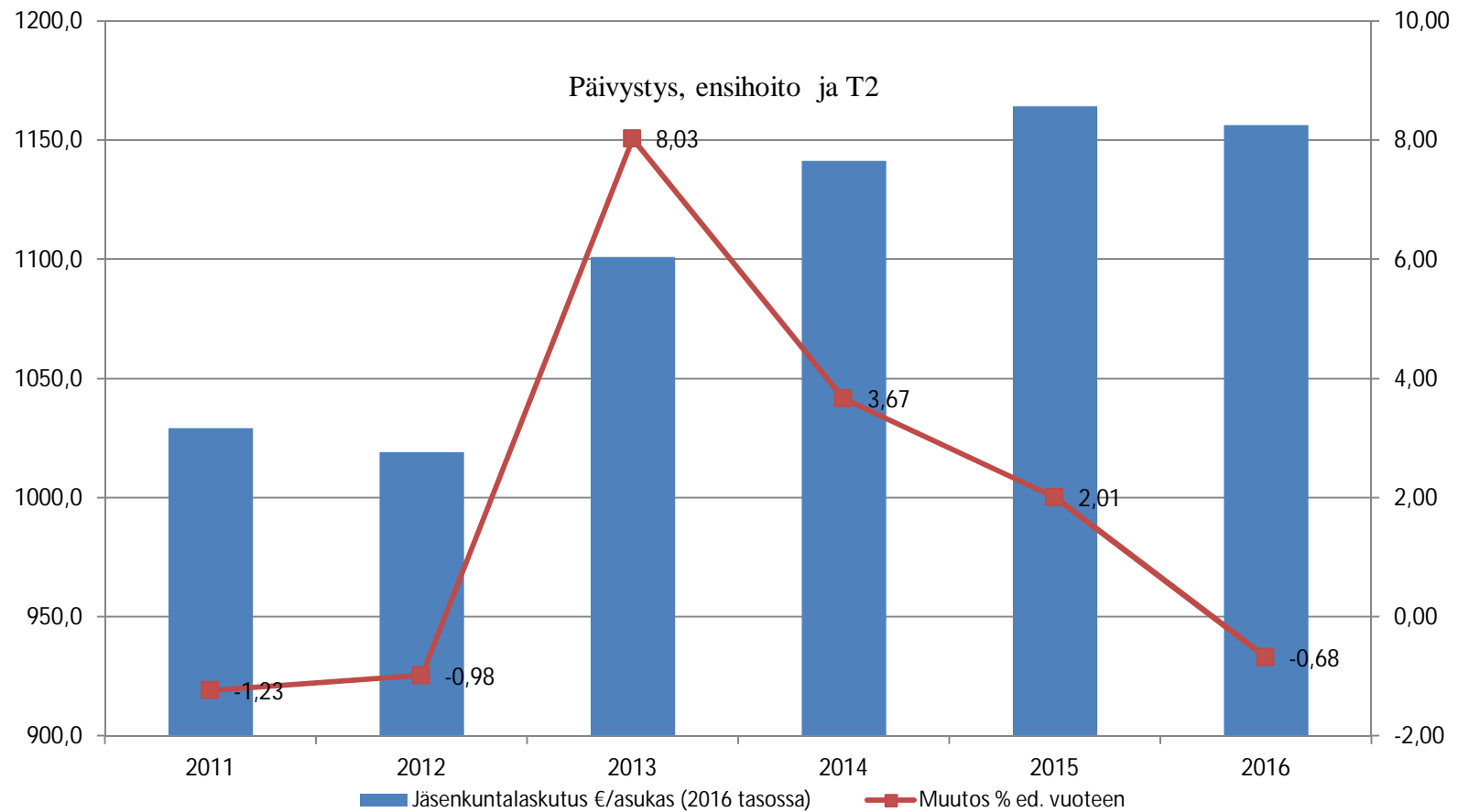
64 600  
hoitajaksoa

276 000  
hoitopäivää

# Vakauttamisohjelman 10 v tavoite lähes saavutettu

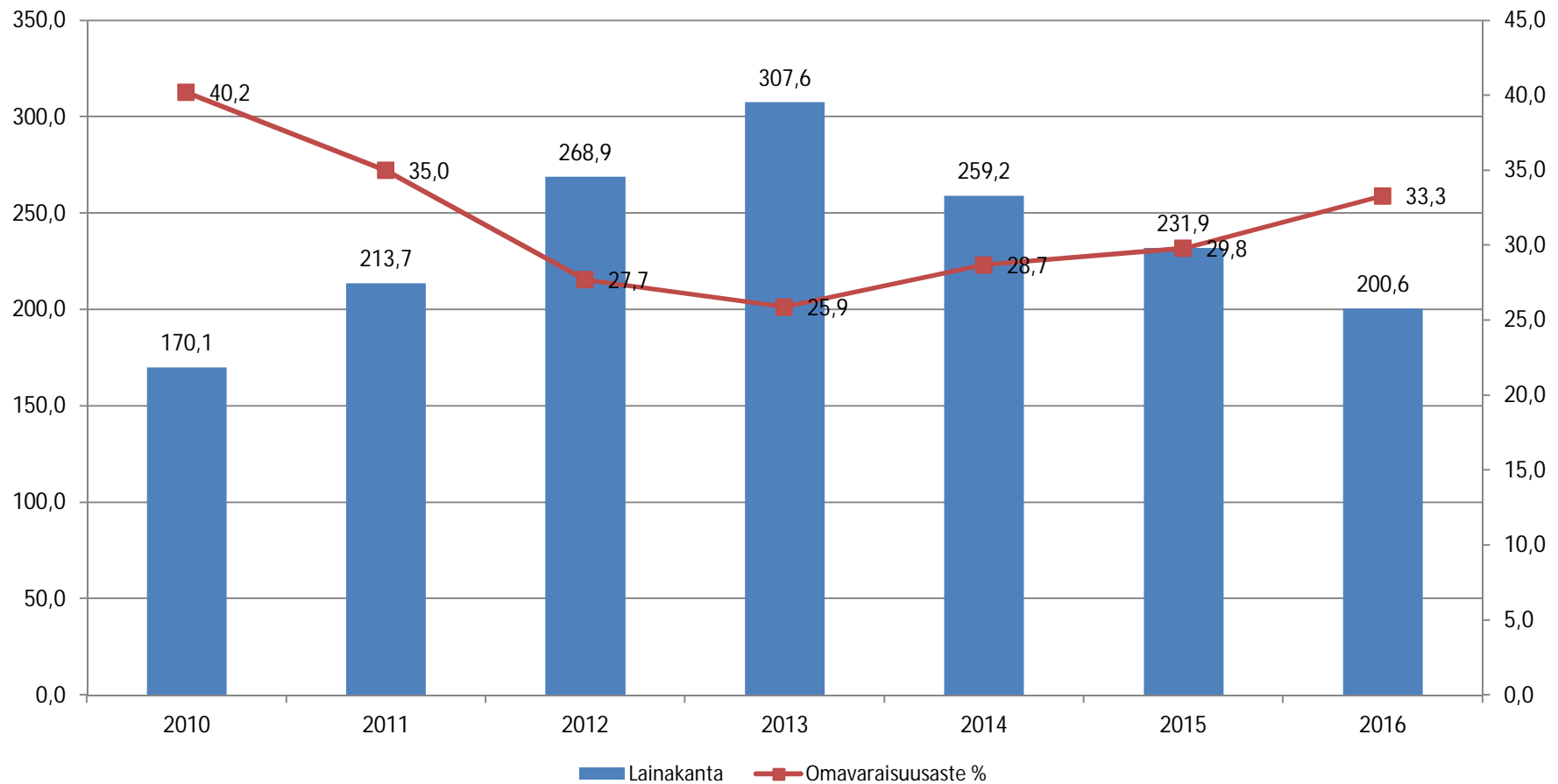


# Jäsenkuntalaskutuksen kehitys, €/asukas

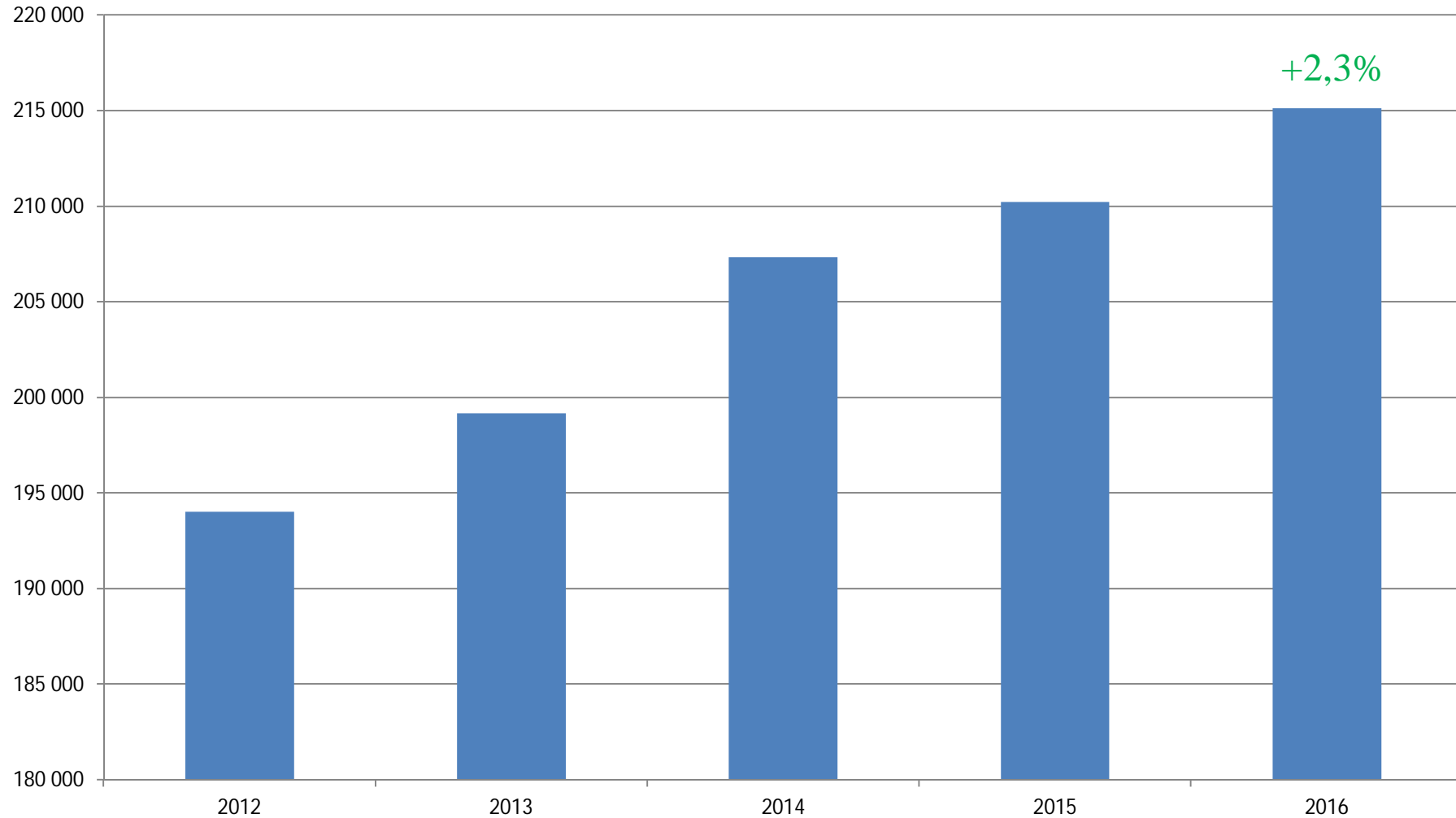


delfatoitu 2016 tasoon JMHI

# Lainakanta ja omavaraisuusaste

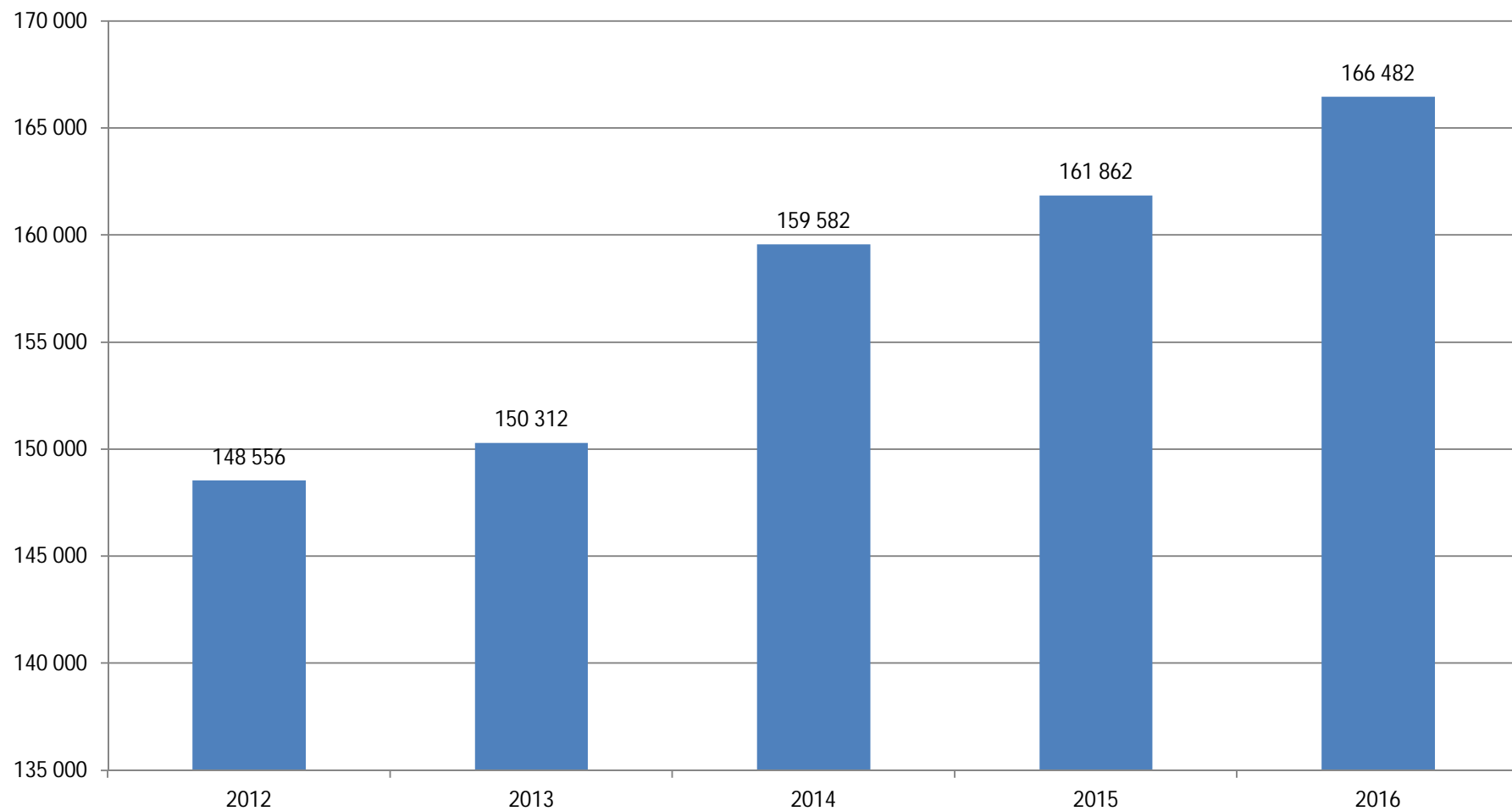


## Hoidettujen potilaiden määrä vuosina 2012 - 2016



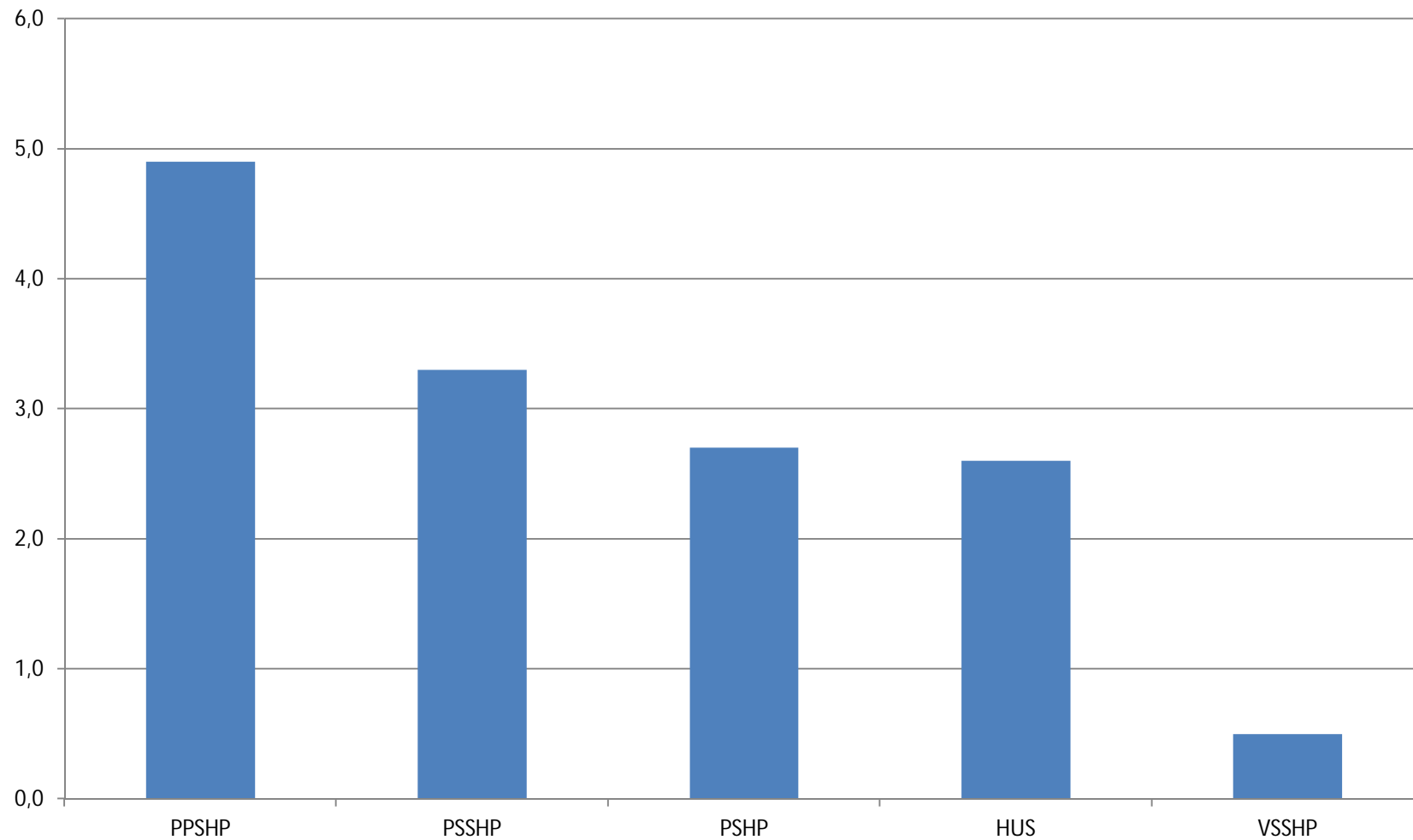
\* Eri henkilötunnuksen omaavia

## Lähetteet vuosina 2012 - 2016





## Toimintakulujen nimellinen muutos yliopistosairaanhoitopiireissä 2016/15, %



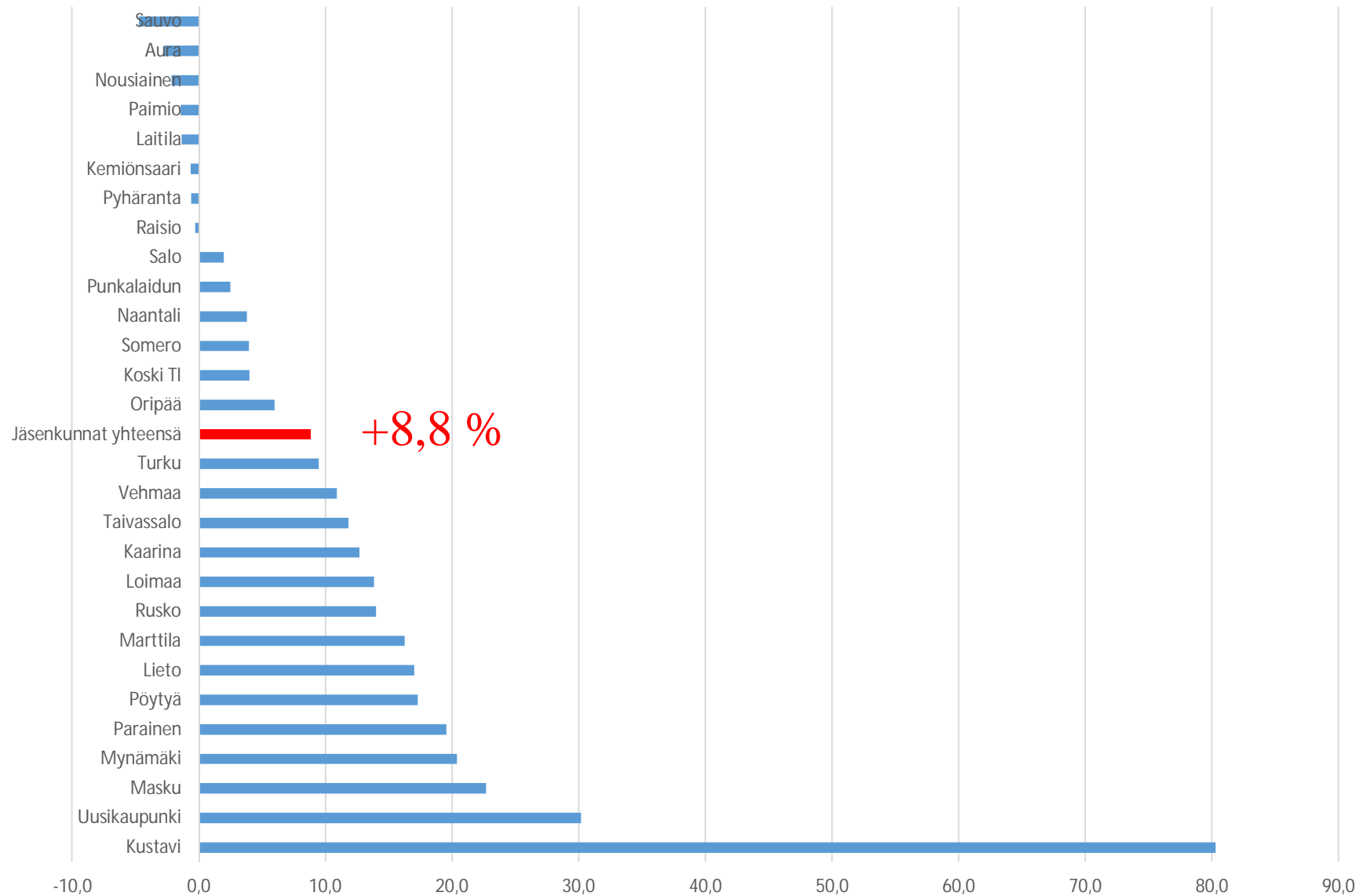
Vsshp:n toimintakulujen reaali muutos oli -0,8 %

# Tilinpäätöksestä talousarvioon

TULOSLASKELMA	Milj. €	Tammi- joulukuu 2016	Talousarvio 2016	Tot. %	Yli arvon- Alle arvon	Muutos 16/15 %	Talousarvio 2017	Muutos 17/16 %
<b>Toimintatuotot</b>								
Tuotot jäsenkunnilta yhteensä		553,1	555,1	99,6	2,0	0,8	555,2	0,4
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>		<b>733,2</b>	<b>724,6</b>	<b>101,2</b>	<b>-8,6</b>	<b>2,2</b>	<b>725,9</b>	<b>-1,0</b>
<b>Toimintakulut</b>								
Palkat		297,4	302,1	98,4	4,7	-1,1	298,7	0,4
Sosiaalivakuutusmaksut		84,9	85,3	99,6	0,4	1,8	80,5	-5,2
Henkilöstökulut yhteensä		382,3	387,3	98,7	5,1	-0,5	379,1	-0,8
Palveluiden ostot		131,8	131,9	99,9	0,1	1,6	137,5	4,3
Materiaalin ostot		144,1	137,4	104,9	-6,7	4,0	145,4	0,9
Vuokrat		8,6	8,4	102,4	-0,2	-1,0	8,5	-1,3
Muut toimintakulut		9,3	10,8	86,1	1,5	-20,4	10,7	15,6
<b>Toimintakulut yhteensä</b>		<b>676,1</b>	<b>675,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>681,2</b>	<b>0,8</b>
<b>Vuosikate</b>		55,9	46,6	119,9	-9,3	39,1	40,9	-26,7
<b>Suunnitelmapoistot</b>		42,6	43,4	98,2	0,8	9,0	40,9	-3,9
<b>Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-</b>		<b>13,3</b>	<b>3,3</b>	<b>408,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>1092,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>

Ta2017 sisältää Turulta siirtyneet logistiikkatoiminnot mutta ei 1.5.2017 fuusioitua psykiatria

## Hoitovastuun siirtävät lähetteet tammi-maaliskuu, muutos -%



Syötön ohjaimet <<

Kartta Tyhjennä

Asiakirjan syötön ohjaimet (0)

Raportin syötön ohjaimet (4)

Kausirajaus

3

1

Suoritteet, riviryhmittely

Suoritelaji

Suoriteryhmä

Suoritteet, sarakeryhmittely

Laskuttava organisaatio

Hoitolaji

Ikäryhmä

Kuntarajaus

Kaikki arvot

019 - Aura

202 - Kaarina

284 - Koski tl

304 - Kustavi

322 - Kemiönsaari

400 - Laitila

423 - Lieto

430 - Loimaa

445 - Parainen

480 - Marttila

481 - Masku

503 - Mynämäki

529 - Naantali

538 - Nousiainen

561 - Oripää

577 - Paimio

619 - Punkalaidun

631 - Pyhärinta

636 - Pöytyä

680 - Raisio

704 - Rusko

734 - Salo

738 - Sauvo

761 - Somero

833 - Taivassalo

853 - Turku

895 - Uusikaupunki

OK

Suoritetoteuma

VSSHP TALOUSPALVELUT  
KUNTARAPORTOINTI

VSSHP jäsenkuntalaskutus suoritteina 2017

1701 - 1703

853 - Turku

Suoritelaskutus	Tuotelaskutus	Laskutuskertymä	Suoriteperusteinen hinta	Toteuma%
44 565 860,90	278 600,00	44 844 460,90	44 742 979,13	100,23%

Suoritelaji / -ryhmä	Ikäryhmät >> 0-17 Alaikäiset		18-64 Työikäiset		65- Vanhukset		YHTEENSÄ	
	Ikm	eur	Ikm	eur	Ikm	eur	Suoritelkm	Eur
CC Patologiatutkimus	86	5 834	2 267	201 442	1 869	193 228	4 222	400 505
CO Patologia, obduktio	3	276	7	1 057	46	6 299	56	7 632
EF Laboratoriotutkimus, kliininen fysiologia	222	34 879	1 682	144 820	2 607	170 079	4 511	349 778
EK Laboratoriotutkimus, kliininen kemia	12 682	154 704	130 744	1 055 464	121 100	792 552	264 526	2 002 720
EN Laboratoriotutkimus, kliininen neurofysiologia	65	40 692	449	162 427	194	53 174	708	256 293
HE Eristyshoitopäivä	146	129 940	510	326 520	565	348 730	1 221	805 190
HH Hoitopäivä	864	699 055	7 487	3 580 835	7 562	3 409 240	15 913	7 689 130
HJ Siirtoviivehoitopäivä	0	0	63	25 340	267	100 830	330	126 170
HS Korotettu siirtoviivehoitopäivä	0	0	34	23 860	167	125 000	201	148 860
HT Tehohoitopäivä	553	751 300	223	719 550	147	404 200	923	1 875 050
II Implantti	99	16 638	1 153	508 737	1 616	713 475	2 868	1 238 849
KH Kalliohoitohyväys	7	- 397 567	13	- 270 857	0	0	20	- 668 424
LL Toimenpide	739	522 002	9 745	5 449 641	9 570	4 885 126	20 054	10 856 769
MM Lisälaskutus	1	4 000	19	12 378	1	117	21	16 495
MO Lääke	148	83 454	2 370	1 276 905	1 585	814 876	4 103	2 175 234
OH Ostopalvelu, hoitopäivä	221	582 630	134	155 098	139	70 082	494	807 809
OK Ostopalvelu, kuntoutus	851	68 736	713	59 143	109	7 159	1 673	135 038
OM Ostopalvelu, lisälaskutus	9	680	11	1 070	5	2 119	25	3 868
OP Ostopalvelu, käynti	205	61 931	504	141 506	89	18 008	798	221 445
PK Päiväkirurginen käynti	127	55 085	832	338 060	712	265 905	1 671	659 050
PP Käynti	7 917	1 495 545	39 150	6 246 435	22 893	3 647 560	69 960	11 389 540
QQ Konsultaatio	562	68 270	3 557	477 870	1 278	166 900	5 397	713 040
RI Isotooppi	7	3 572	98	57 916	122	69 793	227	131 281
RL Kuvantamistoimenpide	4	689	308	217 839	404	285 750	716	504 277
RP PET	2	3 655	74	121 749	55	84 628	131	210 032
RR Kuvantaminen	1 322	144 133	9 038	1 205 191	9 500	1 062 726	19 860	2 412 051

Huom! Raportti ei sisällä ensihoitoa

Syötön ohjaimet

Kartta Tyhjennä

Asiakirjan syötön ohjaimet (0)

Raportin syötön ohjaimet (6)

Ikäryhmärajaus

Kaikki arvot

0-17

18-64

65-74

75-84

85-->

Diagnoosiryhmärajaus

Kaikki arvot

Hoitolajirajaus

*Arvolettelo on muuttunut.*  
**Valitut arvot eivät ole ehkä enää voimassa.**

Kaikki arvot

Järjestelyperuste

Potilas lkm

Erikosilakaavion diagnoosi:

Tyhjennä suodattimet

Ei käytettyjä suodattimia

Kuntarajaus

Kaikki arvot

019 - Aura

202 - Kaarina

284 - Koski tli

304 - Kustavi

322 - Kemiönsaari

400 - Laitila

423 - Lieto

430 - Loimaa

445 - Parainen

480 - Marttila

481 - Masku

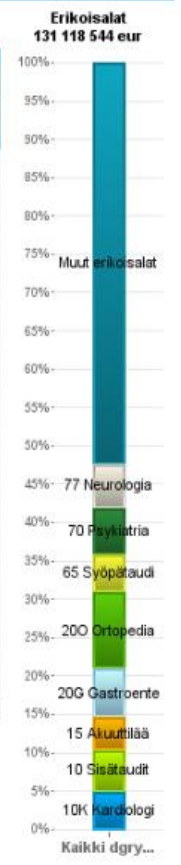
VSSHP TALOUSPALVELUT  
KUNTARAPORTOINTI

Päädiagnoosiluokiteltu laskutus 2017  
1701 - 1703

Ajopvm. 11.04.2017

Jäsenkunnat yhteensä : Kaikki ikäryhmät

Diagnoosiryhmä / päädiagnoosi	Laskutuskerromäärä	Pot lkm*	Kertymä / Pot lkm	TP lkm**	Kertymä / TP lkm	Kertymä % taulukosta	Kertymä % aineistosta
Z00-ZZ8 : MUITA TEKJÖITÄ	7 265 109	13 020	558	25 060	290	5,83%	5,54%
M00-M99 : TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR.	12 011 300	12 145	989	22 470	535	9,64%	9,16%
R00-R99 : OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET	7 880 982	10 581	745	16 283	484	6,33%	6,01%
C00-D48 : KASVAIMET	17 165 694	8 937	1 921	25 793	666	13,78%	13,09%
S00-T98 : VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.	9 582 630	8 621	1 112	15 364	624	7,69%	7,31%
I00-I99 : VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET	14 921 448	8 103	1 841	12 723	1 173	11,98%	11,38%
K00-K93 : RUUANSLATUSSELINTEN SAIRAUDET	8 389 135	8 087	1 037	14 443	581	6,73%	6,40%
F00-F99 : PSYKIATRIA	10 077 146	7 764	1 298	33 323	302	8,09%	7,69%
H00-H59 : SILMÄTAUDIT	4 288 010	7 536	569	13 039	329	3,44%	3,27%
J00-J99 : HENGITYSELINTEN SAIRAUDET	6 480 112	7 525	861	11 512	563	5,20%	4,94%
G00-G99 : HERMOSTON SAIRAUDET	5 370 154	7 077	759	12 051	446	4,31%	4,10%
N00-N99 : VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET	4 941 477	5 881	840	9 079	544	3,97%	3,77%
L00-L99 : IHOTAUDIT	2 111 426	3 679	574	7 117	297	1,70%	1,61%
E00-E90 : ENDOKR. RAVITS. JA METAB.	2 811 665	3 623	776	7 396	380	2,26%	2,14%
H60-H95 : KORVATAUDIT	1 182 867	3 244	365	4 763	248	0,95%	0,90%
O00-O99 : RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIMUOT	3 263 094	2 921	1 117	4 209	775	2,62%	2,49%
A00-B99 : TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA	3 212 178	2 373	1 354	4 250	756	2,58%	2,45%
Q00-Q99 : EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK	1 406 726	1 155	1 218	2 006	701	1,13%	1,07%
D50-D89 : VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.	987 760	1 015	973	2 154	459	0,79%	0,75%
P00-P96 : NEONATOLOGIA	1 213 097	449	2 702	1 050	1 155	0,97%	0,93%
V01-Y98 : ULKOISET SYYT	3 170	7	453	7	453	0,00%	0,00%
<b>Yhteensä:</b>	<b>124 565 180</b>			<b>244 092</b>	<b>510</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,00%</b>



Huom! Raportti ei sisällä ensihoitoa  
\* Tietoja ei näytetä jos potilaslukumäärä on alle 5 kpl  
\*\* Tuotepäätös = käynti tai erikosalakohtainen hoitojakso.

# Näkymät tilivuoteen 2017

- Hoidon kysyntä kasvattaa muuttuvia kustannuksia
  - Ylityspaine merkittävä lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa (3,8 milj. euroa)
  - Hälytystyötä jouduttu teettämään, jota yritetään kompensoida loppuvuoden aikana, (kustannuspaine n. 0,7 milj. euroa)
- Volyymien voimakas kasvu näkyy myös kuntien tasaeräpoikkeamissa
- Volyymeistä huolimatta tavoitellaan nollatulosta ja jäsenkuntien osalta talousarvion mukaista enimmäislaskutusta. Läheteiden määrän kehitys kuitenkin aiheuttaa selkeän riskin tavoitteelle.
- Turulta siirtyneen psykiatrian aiheuttamat talousarviomuutokset käsitellään shp valtuustossa kesäkuussa ja sen mukaiset päivitystiedot kuntiin ja tasaerälaskutuksiin.

# Talousarviovalmistelu 2018

- Taloussuunnitelman mukaisesta ylijäämätavoitteesta voidaan luopua → keventää jäsenkuntien kustannuspainetta
- Kriittistä on vuoden 2017 volyymien ja hoidon kysynnän kehitys.