

Kuntaneuvottelut syksy 2014

10.11.2014 klo 09.00-12.00 Loimaan alueen kunnat

Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun

10.11.2014 klo 13.00-16.00 Uudenkaupungin alueen kunnat

Laitila, Uusikaupunki, Kustaa, Vehmaa, Taivassalo, Pyhäranta

17.11.2014 klo 09.00-12.00 Salon alueen kunnat

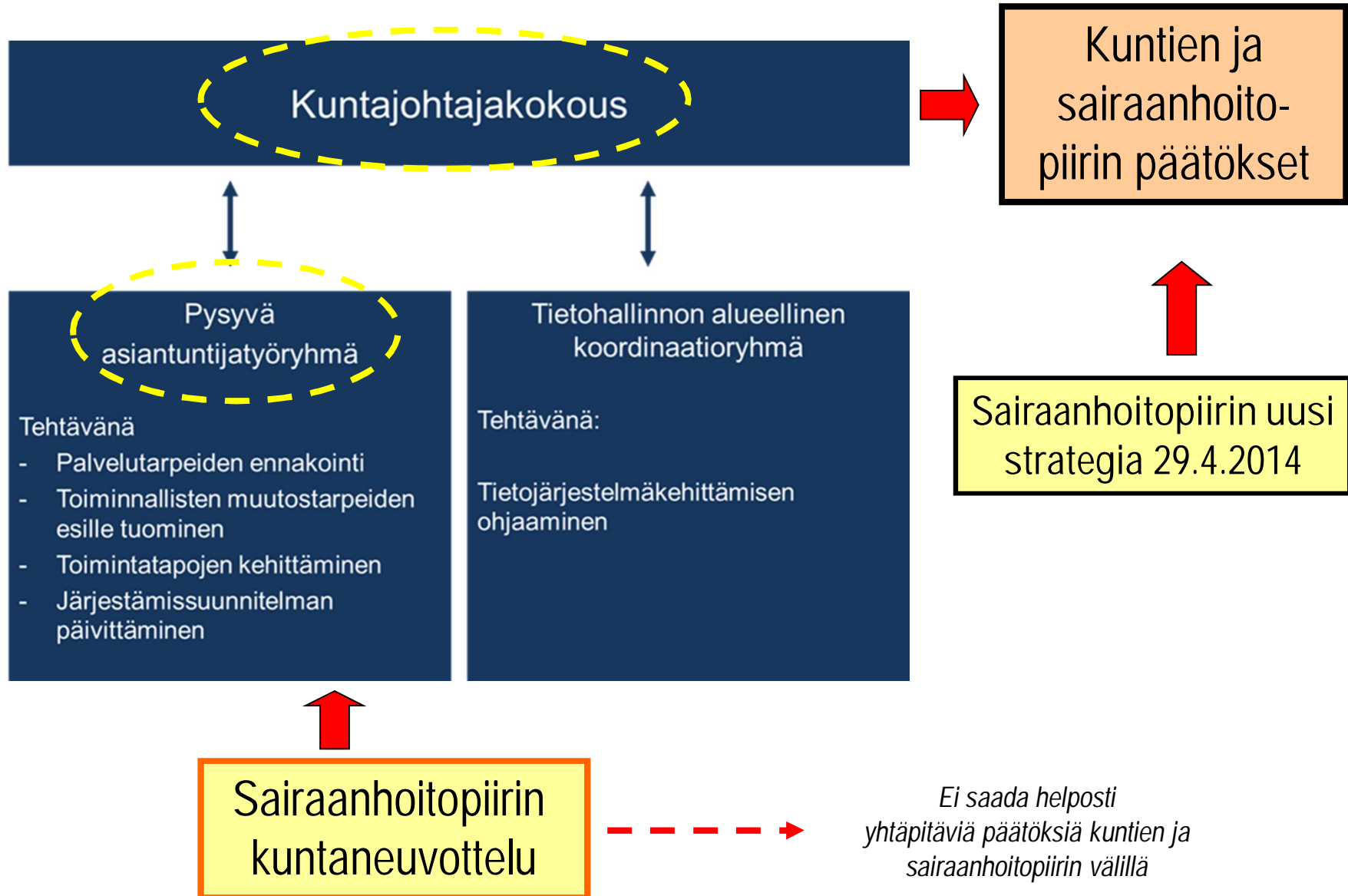
Salo, Paimio, Sauvo, Somero

26.11.2014 klo 11.30-14.30 Turun alueen kunnat

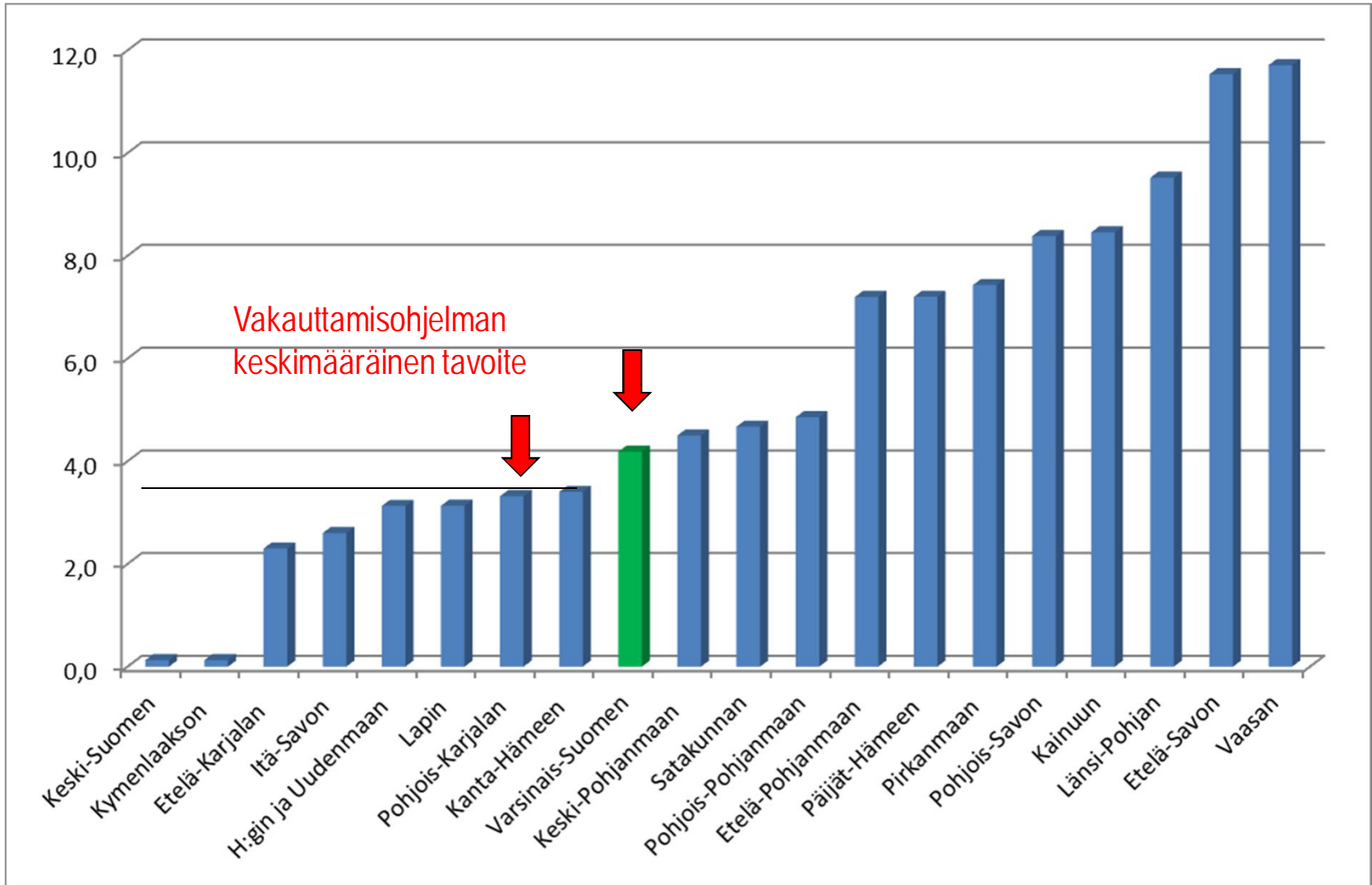
Turku, Kaarina, Raisio, Rusko, Naantali, Parainen, Kemiönsaari, Masku, Mynämäki, Nousiainen

KUNTANEUVOTTELUN OHJELMA

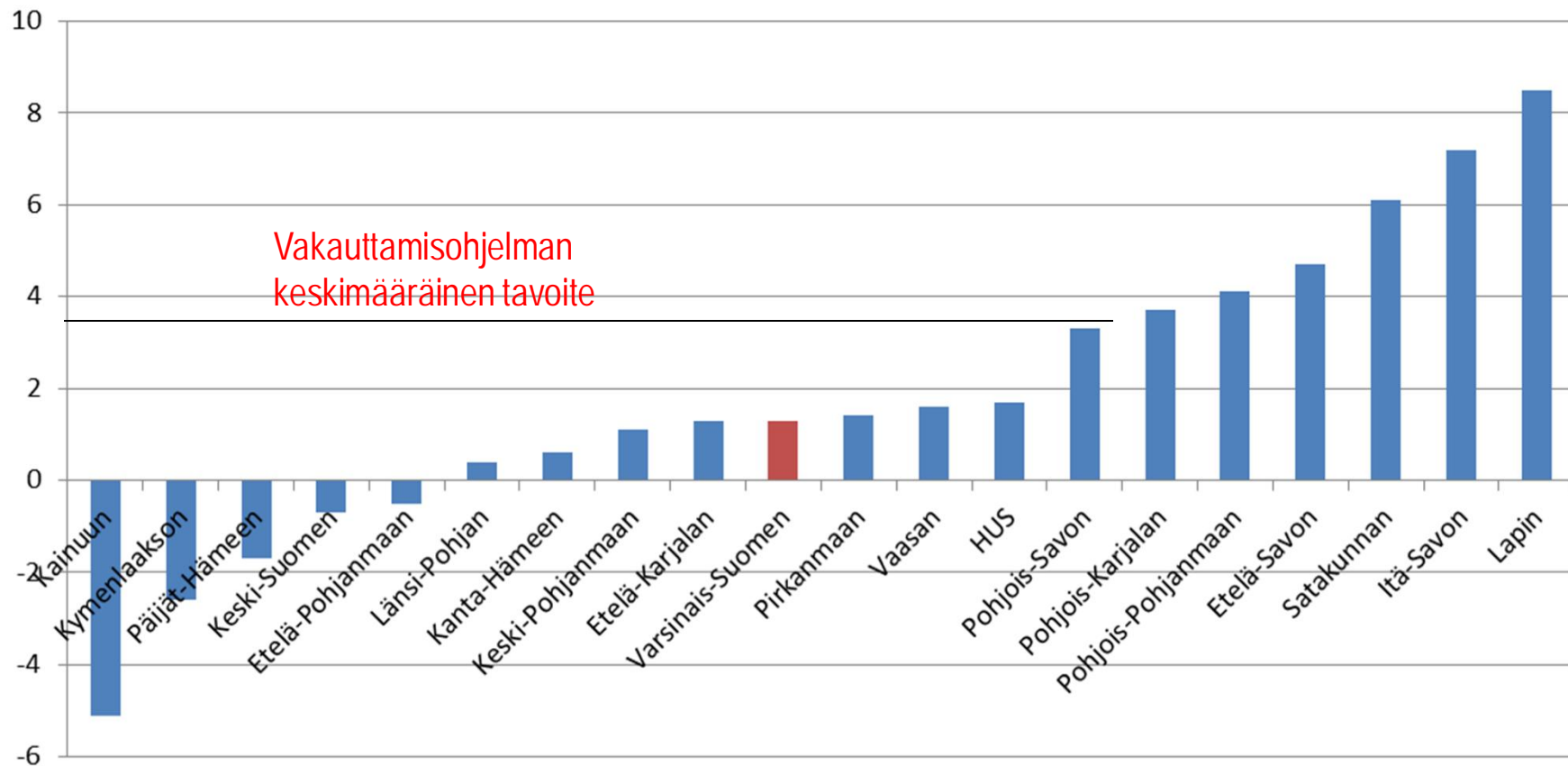
- 1 Tilaisuuden avaus
sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen
- 2 Kuntien näkymät palvelujen ennustetusta tarpeesta
kuntien edustajien puheenvuorot
keskustelu
- 3 Ajankohtaiset asiat ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvion 2015 esittely
sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen
- 4 VSSHP toimialueiden ja liikelaitosten tuottamat palvelut
Naistenklinikka, Lasten ja nuorten klinikka, Turunmaan sairaalan liikelaitos, Tyks-Sapa-liikelaitos
johtajaylilääkäri Samuli Saarni
- 5 Toimenpiteet kevään 2014 kuntaneuvotteluissa esille nostetuista asioista
järjestämissuunnitelman mukaisesti
hallintoylihoitaja Päivi Nygren
- 6 Sote-uudistus
- 7 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös
sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen



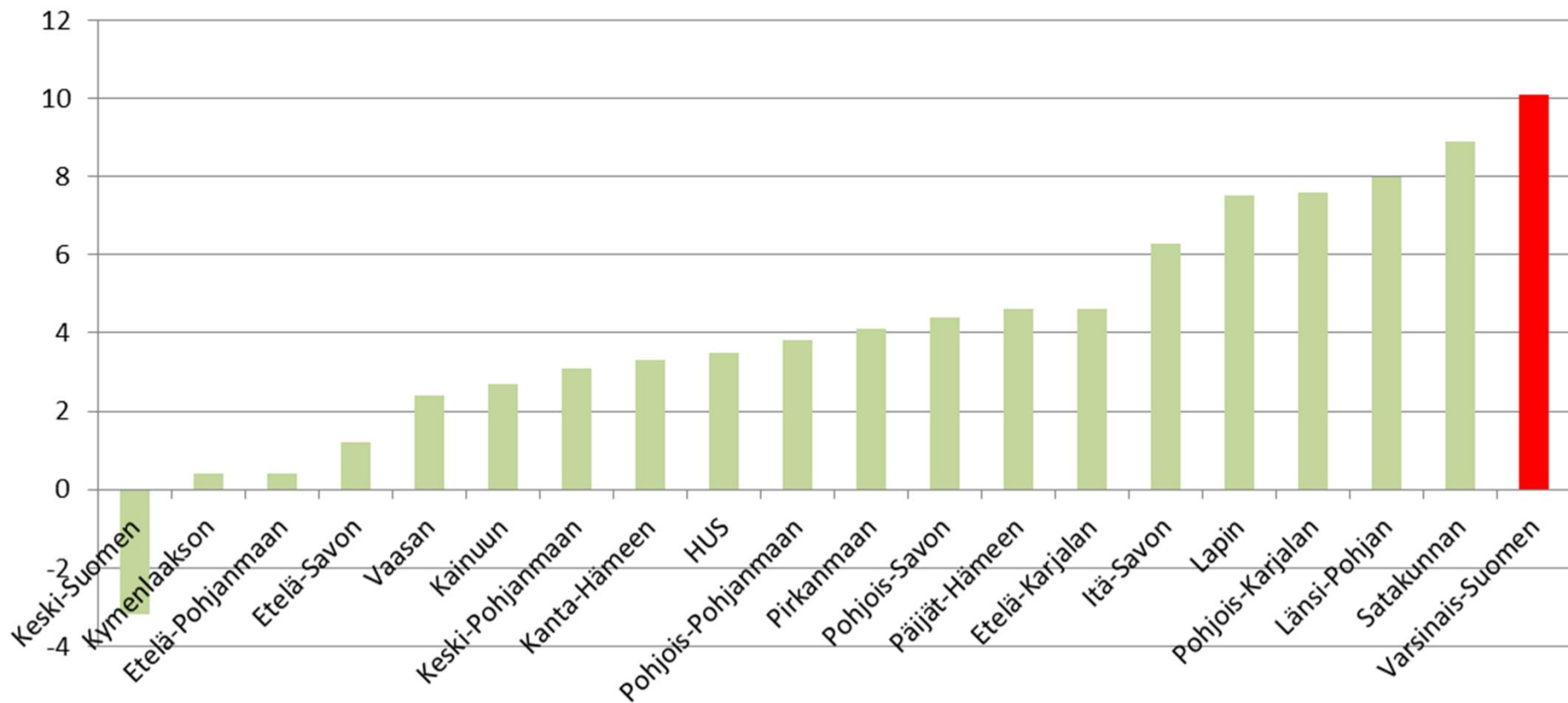
Toimintakulujen muutos 2012-2013 eri sairaanhoitopiireissä



Toimintamenojen muutos % tammi-elokuussa 2014 verrattuna tammi-elokuuhun 2013



Toimintatuottojen muutos % tammi-elokuussa 2014 verrattuna tammi-elokuuhun 2013



Sairaanhoitopiirin vuodet 2013 ja 2014

	Talousarvio	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste 2014		
	2013	31.12.2013	2014	30.4.2014	31.8.2014	30.9.2014
					hintojen alen- nuksilla	hintojen alen- nuksilla
Tuotot jäsenkunnilta yhteensä	494,6	501,4	513,6	527,1	519,8	528,6
Tuotot ulkokunnilta ja muilta	49,8	61,5	54,4	55,5	56,0	56,7
Toimintakulut	598,7	622,3	624,2	635,5	636,0	651,2
Tulos	-3,9	-3,8	3,0	8,2	7,9	2,4

Avohoidon edistäminen ja hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen ovat tuotannon suunnittelun lähtökohtana

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	ESITYS 2015	MUUTOS %		
					TP12	TP13	TA14
SOMAATTINEN HOITO							
Vuodeosastoahoito							
Hoitojaksot	69 100	65 525	63 793	61 891	-10,4	-5,5	-3,0
Hoitopäivät	277 850	258 055	256 414	240 010	-13,6	-7,0	-6,4
Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y)	21 462	19 989	20 070	19 140	-10,8	-4,2	-4,6
Keskimääräinen hoitoaika	4,02	3,94	4,02	3,88	-3,6	-1,5	-3,5
Avohoito							
Avohoitokäynnit	711 120	764 891	769 197	798 022	12,2	4,3	3,7
Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y)	16 314	16 183	17 780	18 010	10,4	11,3	1,3
Leikkaustoimenpiteet yhteensä	37 776	36 172	37 850	37 150	-1,7	2,7	-1,8
PSYKIATRINEN HOITO							
Vuodeosastoahoito							
Hoitojaksot	1 856	1 866	2 042	1 833	-1,2	-1,8	-10,2
Hoitopäivät	46 797	43 042	45 519	41 629	-11,0	-3,3	-8,5
Keskimääräinen hoitoaika	25,21	23,07	22,29	22,71	-9,9	-1,5	1,9
Avohoito							
Avohoitokäynnit	123 283	131 720	127 835	136 521	10,7	3,6	6,8
YHTEENSÄ							
Vuodeosastoahoito							
Hoitojaksot	70 956	67 391	65 835	63 724	-10,2	-5,4	-3,2
Hoitopäivät	324 647	301 097	301 933	281 639	-13,2	-6,5	-6,7
Keskimääräinen hoitoaika	4,58	4,47	4,59	4,42	-3,4	-1,1	-3,6
Avohoito							
Avohoitokäynnit	834 403	896 611	897 032	934 543	12,0	4,2	4,2

Jäsenkuntalaskutuksen kasvu vuoden 2015 palvelusuunnitelmissa verrattuna vuoden 2014 palvelusuunnitelmiin kunnittain

Kasvu	%		%		%
Aura	-1,4	Mynämäki	7,0	Rusko	3,9
Kaarina	5,4	Naantali	0,8	Salo	0,6
Kemiönsaari	3,0	Nousiainen	8,8	Sauvo	3,8
Koski Tl	-3,5	Oripää	4,0	Somero	1,7
Kustavi	3,4	Paimio	6,9	Taivassalo	7,4
Laitila	5,2	Parainen	3,4	Tarvasjoki	3,9
Lieto	5,5	Punkalaidun	2,6	Turku	3,5
Loimaa	1,4	Pyhäranta	-6,8	Uusikaupunki	5,8
Marttila	7,2	Pöytyä	-1,5	Vehmaa	8,3
Masku	9,8	Raisio	5,7	Jäsenkunnat yhteensä	<u>3,4</u>

Vuoden 2015 talousarviossa huomioon otettuja muutoksia

1.1.2015 Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen aluesairaaloiden toiminnat, päivystystä lukuun ottamatta, liitetään osaksi Tyksin hoitolinjaorganisaatiota.

1.1.2015 Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen aluesairaaloiden ensiapupoliklinikoiden toiminnat sekä Loimaan ja Vakka-Suomen sairaalan perusterveydenhuollon päivystys siirtyvät Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toiminnaksi.

Turun yliopiston laboratoriotoinnatt (Utulab) yhdistetään Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin välillä tehdyn esisopimuksen mukaisesti Tyks-Sapa-liikelaitokseen 1.1.2015 lukien.

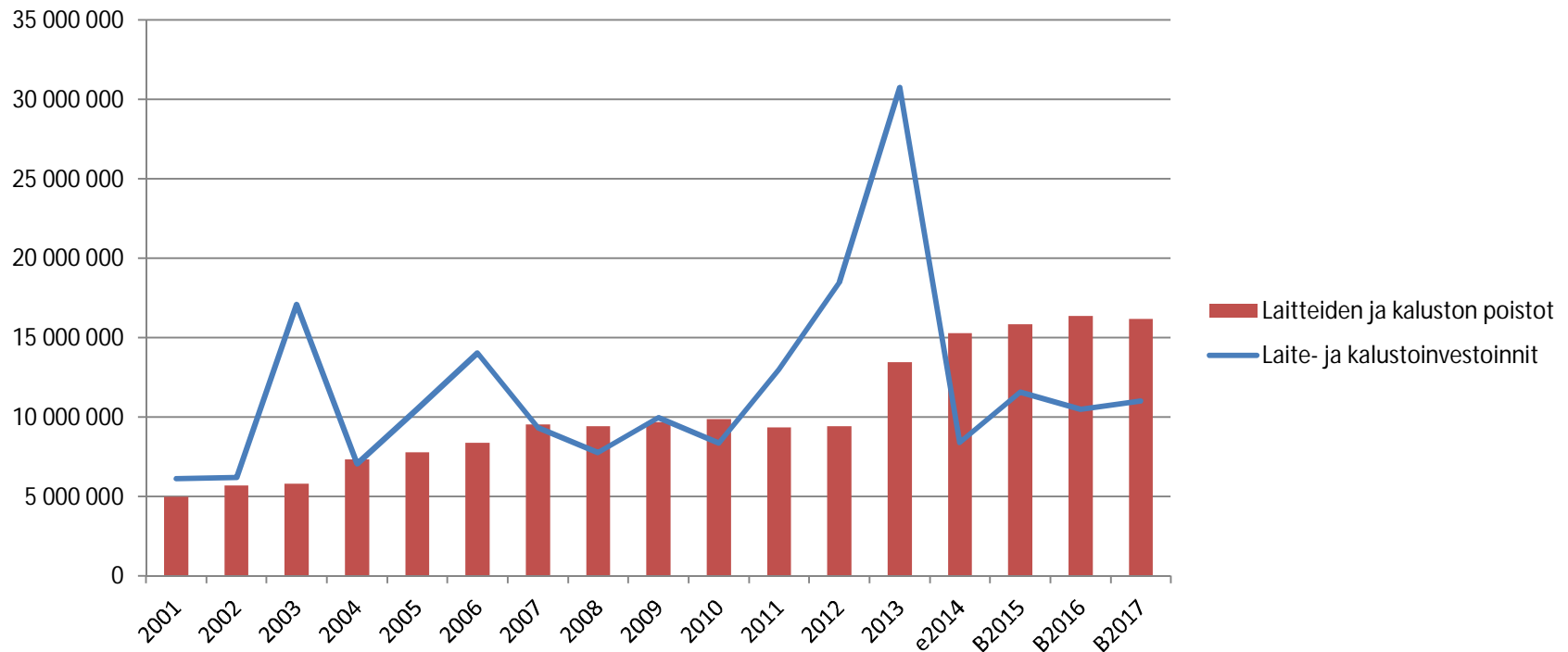
Jäsenkunnat yhteensä

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	ESITYS 2015	MUUTOS %		
					15/12	15/13	15/14
Myyntituotot *							
SOMAATTINEN HOITO							
Somaattisen hoidon tulosalue	344 033 118	371 135 267	388 189 800	387 950 800	12,8	4,5	-0,1
Turunmaan sairaalan liikelaitos	9 474 882	9 831 300	10 455 380	10 410 096	9,9	5,9	-0,4
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos							
Päivystys	18 989 217	26 265 336	28 429 200	41 575 800	118,9	58,3	46,2
Ensihoito	0	0	12 419 700	12 300 000			-1,0
Yhteensä	372 497 217	407 231 902	439 494 080	452 236 696	21,4	11,1	2,9
PSYKIATRINEN HOITO							
Psykiatrian tulosalue	37 837 726	38 837 517	41 951 800	41 667 100	10,1	7,3	-0,7
Turunmaan sairaalan liikelaitos	2 342 975	2 643 735	2 251 920	2 853 304	21,8	7,9	26,7
Yhteensä	40 180 701	41 481 251	44 203 720	44 520 404	10,8	7,3	0,7
Myyntituotot yhteensä	412 677 918	448 713 154	483 697 800	496 757 100	20,4	10,7	2,7
Kalliin hoidon tasausmaksu	22 516 762	24 572 933	22 862 000	26 315 001	16,9	7,1	15,1
Erityisvelvoitemaksu	26 775 700	28 073 600	19 508 100	21 035 701	-21,4	-25,1	7,8
Myyntituotot ja maksut yhteensä	461 970 380	501 359 687	526 067 900	544 107 802	17,8	8,5	3,4
Peruspääoman korko	-1 910 207	-924 682	-2 300 000	-970 000	-49,2	4,9	-57,8
Tuotot jäsenkunnalta yhteensä	460 060 173	500 435 005	523 767 900	543 137 802	18,1	8,5	3,7

Uusikaupunki

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	ESITYS 2015	MUUTOS %		
					15/12	15/13	15/14
Myyntituotot *							
SOMAATTINEN HOITO							
Somaattisen hoidon tulosalue	15 574 550	16 799 142	17 050 308	16 498 983	5,9	-1,8	-3,2
Turunmaan sairaalan liikelaitos	39 512	27 880	37 580	36 618	-7,3	31,3	-2,6
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos							
Päivystys	238 705	253 859	261 617	2 019 746	753,3	695,6	672,0
Ensihoito			549 495	544 199			-1,0
Yhteensä	15 850 776	17 080 881	17 899 000	19 099 546	20,5	11,8	6,7
PSYKIATRINEN HOITO							
Psykiatrian tulosalue	2 552 985	2 607 559	2 797 155	2 719 506	6,5	4,3	-2,8
Turunmaan sairaalan liikelaitos	0	0	0	0			
Yhteensä	2 552 985	2 607 559	2 797 155	2 719 506	6,5	4,3	-2,8
Myyntituotot yhteensä	18 403 762	19 688 440	20 696 155	21 819 052	18,6	10,8	5,4
Kalliin hoidon tasausmaksu	761 020	819 267	750 495	858 362	12,8	4,8	14,4
Erityisvelvoitemaksu	916 765	949 691	653 065	699 081	-23,7	-26,4	7,0
Myyntituotot ja maksut yhteensä	20 081 547	21 457 397	22 099 715	23 376 495	16,4	8,9	5,8
Peruspääoman korko	-114 001	-55 186	-137 266	-57 890	-49,2	4,9	-57,8
Tuotot jäsenkunnalta yhteensä	19 967 546	21 402 211	21 962 449	23 318 605	16,8	9,0	6,2

Laite- ja kalustoinvestoinnit pyritään pitämään 10 M€ vuositasolla



Investointimenojen lisäksi myös hankittu laitteita leasing -rahoituksella sekä "käyttökorvaus" -sopimuksina

Rahoituskulut laskevat ja tilikauden tulokset ovat ylijäämäisiä

TUOSLASKELMA	TA 2014	ESITYS 2015	MUUTOS %	SUUNNITELMA		MUUTOS %	
			TA 14	2016	2017	2016/15	2017/16
Rahoitustuotot ja kulut							
Korkotuotot	75 000	50 000	-33,3	50 000	50 000	0,0	0,0
Muut rahoitustuotot	68 800	50 000	-27,3	50 000	50 000	0,0	0,0
Korkokulut	7 564 000	7 000 000	-7,5	6 300 000	5 500 000	-10,0	-12,7
Muut rahoituskulut	8 000	25 000	212,5	25 000	25 000	0,0	0,0
Peruspääoman korkokulut	2 300 000	970 000	-57,8	970 000	970 000	0,0	0,0
Nettorahoitustuotot+/-kulut-	-9 728 200	-7 895 000	-18,8	-7 195 000	-6 395 000	-8,9	-11,1
Vuosikate	43 312 800	42 370 200	-2,2	44 550 600	44 608 900	5,1	0,1
Poistot ja arvonalentumiset	40 312 800	40 370 200	0,1	41 550 600	41 608 900	2,9	0,1
Tilikauden tulos	3 000 000	2 000 000	-33,3	3 000 000	3 000 000	50,0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 000 000	2 000 000	-33,3	3 000 000	3 000 000	50,0	0,0
TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT							
Toiminnan kulut yhteensä	672 077 400	699 264 300	4,0	716 397 100	735 775 400	2,5	2,7
Toiminnan nettokulut	595 024 700	618 039 900	3,9	634 052 400	652 288 100	2,6	2,9
Sitovat nettokulut	520 767 900	541 137 900	3,9	556 360 100	573 236 200	2,8	3,0

Investoinnit 2015 -

		Talousarvio 2014	Ennuste 2014	Talousarvio- esitys 2015	Suunnitelma			
					2016	2017	2018	2019
RAKENTAMINEN								
Tyks	T3-hanke (U-sairaalan korvaava rakentaminen)							
	2015 - Rakentaminen	4 000 000	1 000 000	10 000 000	17 000 000	36 000 000	45 814 000	17 107 000
	2017 - Kiinteistölaitteet ja -järjestelmät					1 000 000	11 000 000	3 863 000
	<i>Rahoitusleasingillä rahoitettava osuus (ei sisälly investointisuunnitelman loppusum</i>			10 000 000	17 000 000	37 000 000	56 814 000	20 970 000
	2017 - Kiinteät sairaalalaitteet					500 000	4 500 000	1 560 000
	2018 - Isot tutkimus- ja hoitolaitteet						800 000	2 350 000
	2018 - Irtaimisto						1 000 000	3 900 000
	Yhteensä	4 000 000	1 000 000	0	0	500 000	6 300 000	7 810 000
	TYKSin jatkorakentaminen yhteensä	4 300 000	1 300 000	0	0	500 000	6 300 000	7 810 000
Tyks	2012 A- sairaalan muutos- ja korjaustyöt	5 600 000	5 600 000	5 700 000	1 000 000	500 000		
Tyks	2013 Isotooppiyksikön ja huollon tilat	3 100 000	600 000	2 500 000	400 000			
Tyks	2014 Tyks Sh-rakennus vanha osa ilmanvaihto	1 600 000	0					
Loimaa	2013 Loimaa laboratorion peruskorjaus	1 000 000	1 100 000	0				
Loimaa	2015 D-osa 2. kerros peruskorjaus			1 000 000				
	Merkittävät hankkeet yhteensä	15 600 000	8 600 000	9 200 000	1 400 000	1 000 000	6 300 000	7 810 000
MUUT RAKENNUSHANKKEET JA KIINTEISTÖLAITEHANKINNAT								
	Muut rakennushankkeet VSSHP yhteensä	2 150 000	2 150 000	2 600 000	2 200 000	2 000 000		
	Rakentaminen yhteensä	17 750 000	10 750 000	11 800 000	3 600 000	3 000 000	6 300 000	7 810 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ ILMAN LIIKELAITOK		22 673 000	14 052 000	18 150 000	9 830 000	8 450 000	12 300 000	7 810 000
LIKELAITOKSET YHTEENSÄ		5 522 000	5 522 000	5 430 000	4 470 000	5 750 000	4 800 000	0
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ		28 195 000	19 574 000	23 580 000	14 300 000	14 200 000	17 100 000	7 810 000

Skenaario 1: Potilasvastuuvuorokorvaus muutoksen täysimääräisestä tilinpäätökseen 2014

VAKAUTTAMISOHJELMA

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Toimintatuotot	661,7	696,0	702,1	720,3	739,6	759,3	786,7	809,1	834,3
Toimintakulut	622,3	651,2	651,9	668,5	688,6	709,3	732,7	758,4	786,4
Rahoitus	8,1	7,5	7,9	7,2	6,4	6,7	6,9	6,7	6,4
Vuosikate	31,3	37,3	42,4	44,6	44,6	43,3	47,1	44,1	41,5
Poistot	35,1	39,3	40,38	41,6	41,6	41,3	45,1	42,1	40,5
Tilik. Tulos	-3,8	2,9	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0
Jäsenkuntatuotot	501,4	528,6	544,1	560,3	577,2	589,1	610,3	627,5	646,5
Jäsenkuntatuottojen muutos keskim.%	8,5	7,0	5,6	5,0	4,6	4,2	4,1	3,9	3,8
Jäsenkuntatuotot muutos %	8,5	5,4	2,9	3,0	3,0	2,1	3,6	2,8	3,0
Toimintakulut muutos %	4,2	4,6	0,1	2,6	3,0	3,0	3,3	3,5	3,7
<i>Lainat rahoituslaitoksilta *)</i>	289,5								105,7

Mikäli kuluvan vuoden tulos ”kuivuu” → tarvitaan koko vakauttamisohjelman kausi alijäämien kattamiseen

Toiminnan kannalta taloussuunnitelma on edelleen realistinen mutta koko vakauttamisohjelma edellyttää koko ajan määrätietoista toiminnan muutoksia, joilla kulujen korkeammalle kasvu-uralle ponnahtaminen estetään

Keskimääräinen jäsenkuntatuottojen muutos toteutuu ja lainamäärä ohjelmakauden lopussa n. 106 milj. euroa (myös nyt puuttuvia pienempiä investointeja on mahd. toteuttaa)