

TERVEYSPALVELUT					
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet	Mittari	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Toteuma 2014	Tavoitetaso 2015
1. Taloustavoitteet	Menot		-		136 633 993
	Tulot		-		20 807 060
	Netto		-		115 826 932
2. Henkilöstötavoitteet	Työvoima	1696,0*	-	1714,8*	1686,2
	Sijaistus%	64,7 %*	-	64,3 %*	64%
	Sairaspoissaolo%	4,4 %*	-	4,6 %*	4,4%
3. Tuottavuuden ja tehokkuuden lisääntyminen terveysasemilla	Vuosikustannukset/asiakas	239	236	236	235
	Hoidetut asiakkaat/lääkärityövoima *)	...	0	...	mittari käytössä
	Hoidetut asiakkaat/hoitajatyövoima *)	...	0	...	
	Sähköinen asiointi	...	0	...	
4. Tuottavuus ja tehokkuus suun terveydenhuollossa	Asiakkaat	54 232	55 500	59 365	58 500
	Käynnit (kum):				
	• Ostopalvelu	5167	6150	12 895	6 100
	• Opetushammashoito	19 865	20 000	19 386	19 000
	• Erikoishammashoito	14 150	14 500	13 230	14 500
	• Perushammashoito:	105 502	111 100	114 417	120 400
	o hammaslääkäri	59635	64 700	68 898	73 000
	o suuhygienisti	39264	39 400	37 805	39 000
	o hammashoitaja	6603	7000	7 714	8 400
	• Kiireellinen hoito	22 295	22 300	23 525	23 000
Hammaslääkäripäivystyksen laajennus (käynnit vuositasolla; mittariksi 2015)					
5. Tuotannollinen tehokkuus polikliinisissä palveluissa	Lääkinnällinen kuntoutus:				
	Asiakkaat	21 420	23 000	22 593	23 000
	Palvelutapahtumat (a`45min, kum):	151 118	141 000	154 240	141 000
	• Toimintaterapia	12 217	11 145	12 070	11 145
	• Puheterapia	13 294	14 557	14 085	14 557
	• Asiantuntijatyö	8721	8 662	8 844	8 662
	• Fysioterapia	97 769	83 803	97 897	83 803
	• Fysiatría	2340	2 337	2 035	2 337
	Somaattisen avohoitokäynnit (kum):				
	• Silmätautien pkl	7258	6 900	7 137	7200
• Korva, nenä ja kurkkutautien pkl	8556	8500	8 978	8800	
• Lasten- ja nuorten pkl	14521	14000	14 238	14000	
• Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat)	9894	9300	9 623	9300	

* Sairaalapalveluiden uusien osastoryhmien toteumat v. 2013 ja 2014 on vertailukelpoisuuden saamiseksi laskettu uuden osastojoattelun mukaan.

6. Sairaalapalvelut tuottaa tehokkaita polikliinisiä ja vuodeosasto palveluita tukemaan kotihoitoa *	Akuutin hoidon osastoryhmä:				
	• Sisätautivuodeosastot	2676	ei asetettu	3100	3150
	o päättyneet hoitojaksot	11,1	ei asetettu	9,57	<7 vrk
	o hoitojaksojen pituus ka				
• Akuuttiosastot	..				
o päättyneet hoitojaksot	1153	ei asetettu	1255	1329	
o hoitojaksojen pituus ka	13,4 vrk	ei asetettu	13,49	12 vrk	
• GAK-yksikkö					
o päättyneet hoitojaksot	379	350	392	390	
o hoitojaksojen pituus ka	4,7 vrk	4-5 vrk	4,6 vrk	4 vrk	
• Sisätautipoliklinikan käynnit	19882	..	20710	20 000	
• Kotisairaalan käynnit	3954	5000	3714	4500	
• Tähystysyksikön käynnit	5910	..	7215	6000	
• Geriatrinen poliklinikka					
o käynnit	1399	2500	2706	2700	
o omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus	43,0 %	60 %	41,9 %	50 %	
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä:	• Akuutti neurologinen kuntoutusosasto				
	o päättyneet hoitojaksot	413	ei asetettu	398	420
	o hoitojaksojen pituus ka	27 vrk	ei asetettu	25,39	23 vrk
	• Muut kuntoutusosastot				
o päättyneet hoitojaksot	933	ei asetettu	1022	743	
o hoitojaksojen pituus ka	49,8 vrk	ei asetettu	39,58	41,7 vrk	
Palliatiivisen (sairaالاتasoinen pitkäaikaissairaanhoito) hoidon osastoryhmä:	o päättyneet hoitojaksot	141	ei asetettu	170	160
	o hoitojaksojen pituus ka	388 vrk	ei asetettu	340,15	< 310 vrk
7. Tuotetaan oikea-aikaisia ja tehokkaita psykiatrisia palveluita.	Psykiatrian avohoitokäynnit (kum):				
	• Lasten ja nuorten psykiatria	5923	7300	6 165	7000
	• Avohoitopsykiatria	25 151	30 000	23 754	25000
	• Psykoosien hoito	44 394	43 150	44 947	44000
	• Vanhuspsykiatria	6074	6 280	6 134	7000
	Päättyneet hoitojaksot (kum):				
	• Avohoitopsykiatria	346	344	370	350
• Psykoosien hoito	702	630	646	640	
• Vanhuspsykiatria	351	337	339	300	

* Sairaalapalveluiden uusien osastoryhmien toteumat v. 2013 ja 2014 on vertailukelpoisuuden saamiseksi laskettu uuden osastojaottelun mukaan.

8. Edistetään mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kuntoutumista	Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:	91	112	95	105
	• tehostettu palveluasuminen	29	26	29	31
	• palveluasuminen	30	46	35	38
	• tuettu asuminen	32	40	31	36
	Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt) poikkileikkaus:	184	184	171	179
	• tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen	45	45	46	20
	• palveluasuminen	31	19	19	47
	• tuettu asuminen	108	120	106	112
	Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:	347	365	383	383
	• tehostettu palveluasuminen	136	135	142	142
	• palveluasuminen	174	163	199	195
	• tuettu asuminen	37	67	42	46
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet	Mittari	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Toteuma 2014	Tavoitetaso 2015
9. Hoitotakuun ja palvelutakuun toteutuminen	Perusterveydenhuolto: Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika	5-6 viikkoa	max 4vkoa	keskimäärin 4 vkoa	max 4 vkoa
	Suun terveydenhuolto: kiireettömään hoitoon pääsy	<6kk	<6kk	6kk	<6 kk
	Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: • Hoidon tarpeen arviointi • Hoidon aloitus	Toteutunut: < 3 vkoa < 3 kk	< 3 vkoa < 3 kk	toteutunut toteutunut	< 3 vkoa < 3 kk
	Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: • Hoidon tarpeen arviointi • Hoidon aloitus	< 3 vkoa < 6kk	< 3 vkoa < 6kk	toteutunut toteutunut	< 3 vkoa < 6kk
	Somaattinen erikoissairaanhoito: • Hoidon tarpeen arviointi • Hoidon aloitus	Toteutunut kaikilta osin	< 3 vko < 6 kk	Pääosin toteutunut	< 3 vk < 6 kk
Psykiatrinen erikoissairaanhoito: • Hoidon tarpeen arviointi • Hoidon aloitus • Hoidon aloitus alle 23-vuotiailla	toteutunut ylittynyt toteutunut	< 3 vko < 6 kk < 3 kk	1 pv 2 kk 2-3 vkoa	< 3 vk <6 kk <3kk	

* Sairaalapalveluiden uusien osastoryhmien toteumat v. 2013 ja 2014 on vertailukelpoisuuden saamiseksi laskettu uuden osastojoattelun mukaan.

10. Varmistetaan oikean tasoinen hoito	Sairaalahoitosta valmiiden potilaiden keskimääräinen jono/kk tarpeensa mukaiseen pitkäaikaiseen hoitoon	43	<35	>25 tav muk	<20
11. Perusterveydenhuolto tuottaa kattavia terveysasema- ja suun terveydenhuollon palveluita	Peittävyys (terveysasemat)				
	<ul style="list-style-type: none"> koko väestö 65 vuotta täyttäneet 	40,5 % 67,5 %	41 % 68 %	40,7 % 70,4 %	41 % 68 %
	Peittävyys (suun terveydenhuolto)				
	<ul style="list-style-type: none"> koko väestö 75 vuotta täyttäneet 	30,1 % 20,2 %	31 % 20 %	32,6 % 20,1 %	33 % 20 %
12. Lääkinnällisen kuntoutuksen painopisteenä kotihoito, sairaalahoito ja kotiutumisvaiheen turvaaminen	Kotihoidon osuus lääkinällisen kuntoutuksen tapahtumista	..	0	12,6 %	13,3 %
13. Lääkehuolto toimittaa hyvinvointitoimialan toimintayksiköihin potilaiden hoidossa tarvittavat lääkkeet tehokkaasti ja laadukkaasti	Toimitusvarmuus ja -nopeus	73/ 99,5%	70 % sisätauti-sairaalan tilauksista toimitetaan kokonaan samana päivänä ja 95 % viimeistään kolmantena arkipäivänä	66/97 %	70 % sisätauti-sairaalan tilauksista toimitetaan kokonaan samana päivänä ja 95 % viimeistään kolmantena arkipäivänä
14. Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyyskyselyt:				
	<ul style="list-style-type: none"> kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 	9,0 4,4	0	..	9,0 4,4
15. Terveyspalveluiden palvelualueen kehittämishankkeet:	Kaste PPPR	0	hanke käynnissä	tav muk käynnissä	Päihde- mielenterveystiimi toimii kaikilla terveysasemilla
	Korvaushoitoketjun kehittäminen	hanke käynnissä	hanke käynnissä	tav muk käynnissä	kehittämistyö jatkuu
	RAI:n käyttöönotto mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaiden toimintakyvyn mittaamisessa	..	koulutus aloitettu	käyttöönotto aloitettu	RAI käytössä Orikedon palvelukeskuksessa
	Lastenneurologinen kuntoutus: lisätään koulunkäyntiä tukevia toimenpiteitä ja turvataan riittävät konsultaatiot. =OSKU-hanke	hankesuunnitelu käynnistynyt	Suunnitelma tehty 1/2014, etenee suunnitelman mukaan	Jatkotyöryhmätyöskentely päättyne ja raportti luovutettu toimialajohtajille, tavoite saavutettu ja hanke	Hanke käynnistyy ja tilasuunnittelu etenee

* Sairaalapalveluiden uusien osastoryhmien toteumat v. 2013 ja 2014 on vertailukelpoisuuden saamiseksi laskettu uuden osastojaottelun mukaan.

				jatkuu 2015	
	Lasten ja nuorten verkostoituvan tuen työryhmän toiminta	..	Käynnistetty	Kaste hanke-jalkautuva ja verkostoituva työ yläkouluissa	jatkuu touku-kuun loppuun vakiinnuttaminen riippuu resursseista
	Käynnistetään erilaisten työtapojen kokeilu terveysasemilla.	..	kokeilu aloitettu	käynnistetty	laajenee
	APR:n tai muun tuottavuusmittausmenetelmän (pDRG) käyttöönotto selvitetään	..	käyttöönotto selvitetty	pDRG käyttöönottoa esitetään	otettu käyttöön

0 =tavoitetta ei ole asetettu

.. = lukua/tietoa ei ole saatavissa

**=v. 2015 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. Yksittäisten vakanssien siirtoja ei ole huomioitu, vaan perusyksiköt on siirretty kokonaisina uusille palvelu-alueille.*