

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Terveyspalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Terveyspalveluiden palvelualueella tuotetaan turkulaisille monipuolisia perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palveluita lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla terveysasemilla ja erikoispoliklinikoilla, perustason erikoissairaanhoidon sairaalaosastoilla sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitoyksiköissä.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteumasta	TAE 2016
Tulot	22 688	20 807	26 236	24 488
Menot	138 044	137 098	143 319	138 988
Netto	115 356	116 291	117 083	114 500
Muutos-%	%	0,8 %	0,7 %	-2,2 %
Lisätiedot: Muutosprosentit laskettu edelliseen sarakkeeseen nähden.				

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteumasta	TAE 2016
Htv	1714,8	1686,2	1686,2	1674,1
Sijaistus %	64,3%	64%	64 %	64 %
Sairaspoissaolo	4,6%	4,4%	4,4 %	4,2 %
Lisätiedot:				

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Tilat (m ²)	68 120	70 679	66 841
Lisätiedot: Asumis- ja päihdepalvelut: Orikedon palvelukeskuksen käyttöönotto ja luopuminen Niuskalan hoitokodista ja Paattisten huoltokodista. v. 2016: Rakennuksen 16 siirto vanhuspsykiatrialta vanhuspalvelujen avopalveluihin.			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite (painopiste)	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Tavoite 1	Terveysasemien palveluanalyysi, asiakasprosessien kehittäminen ja tiiviimpi yhteistyö muiden tulosalueiden kanssa Laajennus toimintoanalyysistä: <ul style="list-style-type: none"> Virka-ajan ulkopuolisen kiireellisen ja kiireettömien sairauksien hoito - tuottamisen tarkastelu ja toteuttaminen Alaselkäkipuisten potilaiden tehtävänsiirto tk-lääkäreiltä fysioterapeuteille Omatoimisuuden lisääminen (Sosterla) 	K	Toteutus	Avopalvelut
Tavoite 1	Sähköisten palvelujen laajamittainen käyttöönotto (sis. ODS, ODA, pDRG, WinHit) Laajennus toimintoanalyysistä, ODA: <ul style="list-style-type: none"> Lakisääteisen hoidon tarpeen arvion tekeminen sähköisesti, tämän jälkeen jakokehitettynä sähköisen hoitoprosessin kehittäminen 	K	Toteutuksen suunnittelu Toteutus	Terveyspalvelut – palvelualueen yksiköt
Tavoite 1	Suun th / Palveluiden keskittäminen, toimipisteiden ja aukioloaikojen arviointi	K	Toteutus	Suun terveydenhuolto
Tavoite 1	Suun th / Palvelusetelin käyttöönotto päivystyksen jatkohoito- ja leikkauspotilaille	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Suun terveydenhuolto

Tavoite 1	Kuntouttavan sairaalahoidon kehittäminen Laajennus toimintotavoitteista: • Omatoimisuuden lisääminen (Sosterla)	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Sairaalapalvelut
Tavoite 1	Saattohoitoprosessin kehittäminen	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Sairaalapalvelut, Palliativisen hoidon osastoryhmä
Tavoite 1	Dementiapotilaan hoitoketjun kehittäminen	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Avopalvelut, terveysasemapaalvelut ja vanhus- ja vammais- palveluiden lääkärit
Tavoite 1 ja 4.2 Stra- teiset tavoitteet kh: Mielenterveys- ja päihdetyön perus- ja erityistason yhteen- sovittaminen Tavoite 2	Mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoito- ja palveluprosessien uudistaminen ja tehostaminen. Sis. projektit : PPPR-hankkeen jalkauttaminen, tiedonkulun varmistaminen ja lastensuojeluperheiden vanhempien tarpeen arviointi	K	Toteutus Hyötyjen seuranta/arviointi	Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhal- linnassa muka- na (K/E)	Projektin status 12/2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Toimintotavoite	Suun th / Ennaltaehkäisevän toiminnan tehostaminen kliinisessä toiminnassa. Sisältäen omatoimisuuden lisäämisen (sosterla).	K	Toteutus	Suun terveydenhuolto
Toimintotavoite	Suun th / Suurihoitoisten potilaiden prosessi suun terveydenhuollossa	K	Toteutus	Suun terveydenhuolto
Toimintotavoite	Suun th / Kliinisen puolen henkilöstörakenne	K	Toteutus	Suun terveydenhuolto
Toimintotavoite	Suun th / Etsivä suun terveydenhoito - liikkuvan suunhoitoyksikön käyttö terveysseurojen kaventamisessa.	K	Toteuttamiskelpoisuuden arviointi	Suun terveydenhuolto
Toimintotavoite	Suun th / Potilaan itse tekemien ajanvarausten mahdollisuus WinHIT-potilastietojärjestelmässä	K	Toteutuksen suunnittelu	Suun terveydenhuolto
Toimintotavoite	1-tyyppin(T1DM) ja vaikeahoitoisten (T2DM) diabetespotilaiden lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut	K	Toteutuksen suunnittelu	Avopalvelut
Toimintotavoite	Korvaushoitopotilaiden hoito	K	Toteutuksen suunnittelu	Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Toimintotavoite	Ruotsinkielisten terveysasemapaalvelujen integroiminen Turunmaan sairaalan yhteyteen	K	Toteutuksen suunnittelu	Avopalvelut

Toimintoanalyysi	Maahanmuuttaja -lasten tehostettu suomen kielen opetus (PAULA)	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Polikliiniset palvelut, Lääkinnällinen kuntoutus
Toimintoanalyysi	Yhteisen alueellisen hengityshalvauksikön perustaminen	K	Toteutus	Palliativisen hoidon osastoryhmä
Toimintoanalyysi	Kotisairaalan hoidon keskittäminen vaativaan kotona tapahtuvaan erikoissairaanhoidon, jota saadakseen potilaat muuten olisivat sairaalassa.	K	Toteutus	Sairaalapalvelut
Toimintoanalyysi	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluiden integraation, seurannan ja arvioinnin tehostaminen ja palvelurakenteen keventäminen	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Toimintoanalyysi	OSKU Lasten ja nuorten kokonaiskuntoutumisen osaamiskeskus	K	Toteutuksen suunnittelu/toteutus	Polikliiniset palvelut, Lastenneurologian poliklinikka
Toimintoanalyysi	Yhteistyön kehittäminen kroonisten haavojen hoidossa terveystalouden kotisairaalan kanssa, ja mahdollisesti laajemmassa sairaanhoitopiiri-vetoisessa osaamiskeskuksessa	K	Toteutus	Avopalvelut ja sairaalapalvelut, akuutti osastoryhmä

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Kaupungin tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Kunta 10 mittariarvo "työstressi" on aleneva (toimialan ka v. 2014 oli 24 %) Vaarojen ja riskien analyysi tehty vähintään 95 %:lla työpaikoista
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	Osaamiskartoitus tehty 60 % vakansseista
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	Kunta10-tulokset esimiestuen ja oikeudenmukaisen kohtelun osalta parantuneet vuoden 2014 mittauksesta
Lisätiedot:		

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	69,8	70	70
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (max 5, tulos sitä parempi mitä korkeampi arvo)	2,98	2,96	3,00
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	59,3	54,3	60,0
Työpaikan ilmapiiri (max 5, tulos sitä pa- rempi mitä korkeampi arvo)	3,53	3,57	3,60
Lisätiedot: Vuosien 2012 ja 2014 toteumat ovat koko Hyvinvointitoimialan arvoja, koska organisaatiomuutoksen takia toteumat eivät ole palvelualueitasolla vertailukelpoisia.			

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Raportointisykli
Terveysasemat						
Vuosikustannukset/asiakas	236	235	..	toteutuu	235	vuosi
Hoidetut asiakkaat/lääkäriytyövoima *)	..	mittari käytössä	..	otetaan mittari käyttöön	ylittää v. 2015 toteuman	puolivuosi
Hoidetut asiakkaat/hoitajatyövoima *)			
Sähköinen asiointi			
Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri		12	kk
Peittävyys:						
• koko väestö	40,7 %	41 %	..	toteutuu	41 %	vuosi
• 65 vuotta täyttäneet	70,4 %	68 %	..		68 %	vuosi
Tavoitettavuus:						
Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika	keskimäärin 4 vkoa	max 4 vkoa	4 vkoa ylittyy useilla asemilla	ei toteudu	3-4 vkoa	puolivuosi
Hoidon vaikuttavuus	..	-	Kehitetään hoidon vaikuttavuutta arvioiva mittari	
Suun terveydenhuolto						
Hoidon vaikuttavuus	..	-	Kehitetään hoidon vaikuttavuutta arvioiva mittari	

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Raportoin- tisykli
Asiakkaat	59 365	58 500	41 075	ylittyy	65 000	kk
Käynnit (kum):						
• Ostopalvelu	12 895	6 100	9 641	ylittyy	6 000	kk
• Opetushammashoito	19 386	19 000	11 451	tavoitteessa	19 400	kk
• Erikoishammashoito	13 230	14 500	6 442	alittuu	12 000	kk
• Perushammashoito:	114 417	120 400	54 974	tavoitteessa	132 850	kk
o hammaslääkäri	68 898	73 000	32 517	alittuu	80 300	kk
o suuhygienisti	37 805	39 000	19 260	tavoitteessa	43 400	kk
o hammashoitaja	7 714	8 400	3 197	alittuu	9 150	kk
• Kiireellinen hoito	23 525	23 000	12 822	ylittyy	23 000	kk
• Alueellinen päivystys	..	-	681	1400	1700	kk
Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri	..	-	10/pv	kk
Peittävyys:						
• koko väestö	32,6 %	33 %	..	toteutuu	34 %	vuosi
• 75 vuotta täyttäneet	20,1 %	20 %	..		21 %	vuosi
Kiireettömään hoitoon pääsy	6kk	<6 kk	..	toteutuu	< 6 kk	puolivuosi
Polikliiniset palvelut						
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum):						
• Silmätautien pkl	7 137	7200	4 451	tavoitteessa	8 000	kk
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl	8 978	8800	4 865	tavoitteessa	8 800	kk
• Lasten ja nuorten pkl	14 238	14000	8 543	tavoitteessa	14 000	kk
• Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat)	9 623	9300	5 708	tavoitteessa	9 500	kk
Lääkinnällinen kuntoutus:						
Asiakkaat	22 593	23 000	13 351	tavoitteessa	23 000	kk
Palvelutapahtumat (à 45min, kum):	154 240	141 000	83 585	tavoitteessa	150 000	
• Toimintaterapia	12 070	11 145	7 336	tavoitteessa	14 000	kk
• Puheterapia	14 085	14 557	7 269	tavoitteessa	14 600	kk
• Asiantuntijatyö	8 844	8 662	4 697	tavoitteessa	9 000	kk
• Fysioterapia	97 897	83 803	51 910	tavoitteessa	95 000	kk
• Fysiatría	2 035	2 337	905	tavoitteessa	2 000	kk
Kotihoidon osuus lääkinällisen kuntoutuksen tapahtumista	12,6 %	13,3 %	12,6 %	tavoitteessa	13 %	puolivuosi

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Raportointisykli
Poliklinikat:						
• Hoidon tarpeen arviointi	Pääosin toteutunut	< 3 vkoa < 6kk	..	toteutuu	< 3 vkoa < 6 kk	puolivuosi puolivuosi
• Hoidon aloitus			..	toteutuu		
Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria:						
• Hoidon tarpeen arviointi	toteutunut	< 3 vkoa	..	toteutuu	< 3 vkoa	puolivuosi
• Hoidon aloitus	toteutunut	< 3 kk	..	toteutuu	< 3 kk	puolivuosi
Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:						
• Hoidon tarpeen arviointi	toteutunut	< 3 vkoa	..	toteutuu	< 3 vkoa	puolivuosi
• Hoidon aloitus	toteutunut	< 6kk	..	toteutuu	< 6 kk	puolivuosi
Sairaalapalvelut						
Akuutin hoidon osastoryhmä:						
• Sisätautivuodeosastot						
o päättyneet hoitajaksot	3100	3150	1 472	alittuu	3150	kk
o hoitajaksojen pituus ka	9,57	<7 vrk	9,64	ylittyy	<8	kk
• Akuuttiosastot						
o päättyneet hoitajaksot	1255	1329	686	toteutuu	1350	kk
o hoitajaksojen pituus ka	13,49	12 vrk	15,09	ylittyy	10	kk
• GAK-yksikkö						
o päättyneet hoitajaksot	392	390	244	toteutuu	450	kk
o hoitajaksojen pituus ka	4,6 vrk	4 vrk	5,62	ylittyy	4	kk
• Sisätautipoliklinikan käynnit	20710	20 000	10 861	toteutuu	20000	kk
• Kotisairaalan käynnit	3714	4500	2 484	toteutuu	5500	kk
• Tähystysyksikön käynnit	7215	6000	4 226	toteutuu	6500	kk
• Geriatrinen poliklinikka						
o käynnit	2706	2700	1 240	alittuu	2700	kk
o omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus	41,9 %	50 %	35%	alittuu	50 %	puolivuosi
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä:						
• Akuutti neurologinen kuntoutusosasto						
o päättyneet hoitajaksot	398	420	161	alittuu	420	kk
o hoitajaksojen pituus ka	25,39	23 vrk	21,86	toteutuu	20	kk
• Muut kuntoutusosastot						
o päättyneet hoitajaksot	1022	743	606	toteutuu	1100	kk
o hoitajaksojen pituus ka	39,58	41,7 vrk	43,69	toteutuu	41	kk
Palliatiivisen (sairaalatasoinen pitkäaikaissairaanhoito) hoidon osastoryhmä:						
o päättyneet hoitajaksot	170	160	141	toteutuu	250	kk
o hoitajaksojen pituus ka	340,15	< 310 vrk	323,64	toteutuu	<310	kk

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Raportointisykli
Sairaalahoitosta valmiiden potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa	>25 tav muk	<20	>35	ylittyy	<20	kk
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: <ul style="list-style-type: none"> Hoidon tarpeen arviointi Hoidon aloitus 	<3vkoa <6kk	< 3 vkoa < 6kk	< 3 vk < 6 kk	toteutuu toteutuu	<3 vk <6 kk	puolivuosi puolivuosi
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja -nopeus	66/97 %	70 % sis.taut.sair aalan tila- uksista samana päivänä ja 95 % vii- meistään 3. arkipäivänä	katsotaan kerran vuodessa, seur kerran 10/15	toteutuu	70 % sis.taut.sairaalan tilauksista samana päivänä ja 95 % viimeistään 3. arkipäivänä	Kerran vuodessa
Mielenterveys- ja päihdepalvelut						
Psykiatrian avohoitokäynnit (kum): <ul style="list-style-type: none"> Lasten ja nuorten psykiatria Avohoitopsykiatria Psykoosien hoito Vanhuspsykiatria 	6 165 23 754 44 947 6 134	7000 25000 44000 7000	3 671 12 897 22 662 4 120	7000 25 000 45300 8200	7000 27 000 45500 8500	kk kk kk kk
Päättyneet hoitokäynnit (kum): <ul style="list-style-type: none"> Avohoitopsykiatria Psykoosien hoito Vanhuspsykiatria 	370 646 339	350 640 300	226 395 173	440 790 340	400 700 300	kk kk kk
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: <ul style="list-style-type: none"> tehostettu palveluasuminen palveluasuminen tuettu asuminen 	95 29 35 31	105 31 38 36	96 28 36 32	tavoitteessa tavoitteessa tavoitteessa tavoitteessa	105 33 34 38	kk kk kk kk
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt) poikkileikkaus: <ul style="list-style-type: none"> tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen palveluasuminen tuettu asuminen 	171 46 19 106	179 47 20 112	169 43 18 109	tavoitteessa alittuu ylittyy tavoitteessa	184 20 49 115	kk kk kk kk

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Raportoin- tisykli
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:	383	383	411	ylittyy	421	kk
• tehostettu palveluasuminen	142	142	147	ylittyy	148	kk
• palveluasuminen	199	195	201	ylittyy	185	kk
• tuettu asuminen	42	46	63	ylittyy	88	kk
Psykiatrinen erikoissairaanhoido:						
• Hoidon tarpeen arviointi, mediaani (vrk)	1 pv	< 3 vk	1	1	1	puolivuosi
• Hoidon aloitus, mediaani (vrk)	2 kk	<6 kk	57	55	50	puolivuosi
• Hoidon aloitus alle 23-vuotiailla, mediaani (vrk)	2-3 vkoa	<3kk	52	50	45	puolivuosi
Koko palvelualueen yhteiset:						
Asiakastytyväisyyskyselyt:						
• kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	..	9,0	..	toteutuu	9,0	vuosi
• palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	..	4,4	..	toteutuu	4,5	vuosi

.. = tietoa ei saada

*= tavoite tarkentuu myöhemmin

- = tavoitetta ei ole määritetty