

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Hyvinvointitoimiala

Toiminto: VSSHP

Sopimuksen tarkoitus:

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

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Turku ostaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä erikoissairaanhoidon palveluja. Palvelut sovitetaan yhteen Turun omien palvelujen kanssa toimiviksi hoitoketjuiksi.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteumasta	TAE 2016
Tulot				
Menot	184 765	187 230	189 826	187 195
Netto	184 765	187 230	189 826	187 195
Muutos-%	%	1,3 %	1,4 %	- 1,4 %
Lisätiedot:				

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Tavoite 1	Oikea tieto oikeaan aikaan oikeassa paikassa	K	Päätäminen	VSSHP (toiminto)
Tavoite 1	Siirtoviiveen minimoiminen	K	Hyötyjen seuranta/ arviointi	VSSHP (toiminto)
Tavoite 1	Varsinais-Suomen psykiatrian tila ja organisaatorakenne	K	Toteutuksen suunnitelu	VSSHP (toiminto)

4 Tunnusluvut

4.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Raportointisykli
EPLL käynnit	55 046	57 642	26 922	54 100	53 500	kuukausi
Avohoitokäynnit:						
• somaattiset	204 952	203 235	106 308	213 100	227 700	kuukausi
• psykiatriset	15 211	15 000	8 712	14 800	14 800	kuukausi
Hoitojaksot:						
• somaattiset	21347	19 869	10 523	20 000	20 000	kuukausi
• psykiatriset	173	188	103	180	180	kuukausi
Siirtoviivepäivät	7 388	4 800	2 568	< 4 000	< 1 200	kuukausi
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus	66 %	< 50 %	58 %	55 %	< 30 %	kuukausi
Siirtoviive-eurot	4 727 060	2,8 M€	1,6 M€	2,2 M€	< 1,5 M€	kuukausi
Turkulaisten läheteet (ks. vsshp:n kuntaraportit)	33 400	32 800	19 422	34 100	33 000	kuukausi
TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yo-sairaalat ka. 1,00)						
• Episodituottavuus	1,02	>1,00	..	>1,00	>1,00	vuosi
• Hoitajaksotuottavuus	1,06	>1,00	..	>1,00	>1,00	vuosi

.. = tietoa ei saada