

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

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 €	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tulot	26 584	24 488	25 000
Menot	143 231	139 091	143 000
Netto	116 647	114 603	118 000
Muutos-%	%	-1,75 %	2,96 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	1689,4	1674,0	1688,5
Palkat ja palkkiot	69 425 685	70 315 413	70 566 907
Sijaistus %	61,7 %	64,0 %	61,0 %
Sairaspoissaolo	4,0 %	4,2 %	4,0 %

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m ²)			
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)			
Muut tilat (m)			
Alueet yhteensä (ha)			
Sisäinen vuokra yhteensä (€)			
Lisätietoja:			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/ 2016	Projektin status 12/ 2017	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
		Sähköisten palvelujen laajamittainen käyttöönotto					
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2 ja 2.1.3	Pegasos potilastietojärjestelmän raportointi- ja analyysityökalun käyttöönotto (ODS/ Tietovarasto)	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Yhteiset toiminnot
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2 ja 2.1.3	Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut - ODA	K	Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Yhteiset toiminnot

Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2 ja 2.1.3	Hoitoepisodioiden tuotteistuksen ja kustannuslaskennan tehostaminen (pDRG)	K	Projektin päättäminen (P5)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Yhteiset toiminnot
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2 ja 2.1.3	WinHit-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	K	Projektin päättäminen (P5)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Yhteiset toiminnot
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2 ja 2.1.3	Itseilmoittautumisjärjestelmän laajentaminen	K	Toteutus käynnissä (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Yhteiset toiminnot
		Terveysasemien toimintamalliuudistus					
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2 ja 2.1.3.	Terveysasemien palveluanalyysi, asiakasprosessien kehittäminen ja tiiviimpi yhteistyö muiden tulosalueiden kanssa	K	Projektin toteutus (P4)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Avopalvelut
Tavoite 1	2.1.2.	Selkäkipuisten potilaiden akuuttivastaa- ntaon tehtävänsiirto terveyskeskus- lääkäreiltä fysioterapeuteille	K	Projektin toteutus (P4)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Polikliiniset palvelut/ Lääkin- näällinen kuntou- tus
		Suun terveydenhuollon hoito- ja palveluprosessin uudistaminen ja tehostaminen					
Tavoite 1	2.1.2	Ennaltaehkäisevän toiminnan tehostaminen kliinisessä toiminnassa	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Suun terveydenhuolto
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2 ja 2.1.3	Palveluiden keskittäminen, toimipisteiden arviointi ja työajan laajentaminen arkisin klo 20 asti	K	Palveluiden keskittämisen osalta: Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) Työajan laajentamisen osalta: Projektin päättäminen (P5)	Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Suun terveydenhuolto
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2 ja 2.1.3	Palvelusetelin käytön laajentaminen	K	Projektin päättäminen (P5)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Suun terveydenhuolto
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2. ja 2.1.3.	Suurihoitoisten potilaiden prosessi suun terveydenhuollossa	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Suun terveydenhuolto
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2	Etsivä suun terveydenhoito - liikkuvan suunhoitoyksikön käyttö terveyserojen kaventamisessa.	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Suun terveydenhuolto
		Sairaalan toimintatavan uudistaminen ja tehostaminen					

Tavoite 2	2.1.3.	Kuntouttavan sairaalahoidon kehittäminen (jatkotyönä kuntoutuskeskuksen perustaminen)	K	Projektin toteutus (P4)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Sairaalapalvelut
Tavoite 2	2.1.3.	Kotisairaalan hoidon keskittäminen vaativaan kotona tapahtuvaan erikoissairaanhoidon, jota saadakseen potilaat muuten olisivat sairaalassa	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Sairaalapalvelut
Tavoite 2	2.1.3.	Yhteistyön kehittäminen kroonisten haavojen hoidossa terveystieteiden kotisairaalan kanssa, ja mahdollisesti laajemmassa sairaanhoitopiirivetoisessa osaamiskeskuksessa	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Sairaalapalvelut
Tavoite 2	2.1.3.	Dementiapotilaan hoitoketjun kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Sairaalapalvelut
Tavoite 2	2.1.3.	Saattohoitoprosessin kehittäminen (elämän loppuvaiheen ennakointi)	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Sairaalapalvelut
Tavoite 2	2.1.3.	Geriatrisen potilaan akuutin tilanteen arvioinnin kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Sairaalapalvelut
	Mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoito- ja palveluprosessien uudistaminen ja tehostaminen						
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2 ja 2.1.3	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluiden integraation, seurannan ja arvioinnin tehostaminen ja palvelurakenteen keventäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2	Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille (PPPR2)	K	Projektin päättäminen (P5)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2. ja 2.1.3.	Mielenterveys- ja päihdetyön perus- ja erityistason yhteensovittaminen, moniammatillisten tiimien perustaminen suurien terveysasemien yhteyteen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2 ja 2.1.3	Lastensuojeluperheiden vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmien arviointi	K	Projektin päättäminen (P5)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Projektin status 12/2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
	Kuntoutuspalveluiden kehittäminen					Polikliiniset palvelut
Toimintoanalyysi	OSKU Lasten ja nuorten kokonaiskuntoutumisen osaamiskeskus	K	Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3)	Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3)	2 krt vuodessa	Lastenneurologian poliklinikka
Toimintoanalyysi	Maahanmuuttaja -lasten tehostettu suomen kielen opetus (PAULA)	K	Projektin toteutus (P4)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Lääkinnällinen kuntoutus
Lisätietoja:						

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite 2017	Palvelualueen tavoite 2017
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna	Palvelualueen sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä	Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on pienempi kuin 2015 ja 2016
Turku on vetovoimainen työnantaja	Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa "Resurssien käyttö"	HTV-tavoite on toimialalle asetetun HTV-tavoitteen mukainen. Työvoiman vaihtuvuus pienenee.

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2017
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	69,8	70	70,2
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,98	2,96	3,00
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	59,3	54,3	60,0
Työpaikan ilmapiiri	3,53	3,57	3,60

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Arvio 2016 toteutumas- ta	Tavoite 2017	Seuranta- väli
Terveysasemat						
Vuosikustannukset/asiakas	T/T	236	234	235	235	vuosi
Sähköinen asiointi	K/T	..	4972 as.	7000 as.	9000 asiakasta	puolivuosi
Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri	K/T	..	13,8 /pv /tkl	13,8 /pv /tkl	12 /pv /tk-lääkäri	kk
Peittävyys:						
• koko väestö	S/P	40,7 %	40,9 %	40,9 %	41 %	vuosi
• 65 vuotta täyttäneet	S/P	70,4 %	71,4 %	71 %	71,5 %	vuosi

Hoidon vaikuttavuus	L/V	mittari käytössä	vaikuttavuusmittari = niiden osuus vastaanotolla käyneistä diabetesdiagnoosin saaneista asiakkaista joille tehty vuosikontrolli vuoden aikana (lääk./hoit.käynti + GHbA1c-mittaus), tavoite: 95 %	vuosi
Suun terveydenhuolto						
Asiakkaat	V	59 365	57 875	toteutuu	65 000	kk
Käynnit (kum):						
• Ostopalvelu	K/T	12 895	17 158	toteutuu	6 000	kk
• Opetushammashoito	K/T	19 386	19 313	toteutuu	19 400	kk
• Erikoishammashoito	K/T	13 230	11 527	toteutuu	12 000	kk
• Perushammashoito:	K/T	114 417	108 192	ei toteudu	132 850	kk
o hammaslääkäri	K/T	68 898	65 850	ei toteudu	80 300	kk
o suuhygienisti	K/T	37 805	36 394	toteutuu	43 400	kk
o hammashoitaja	K/T	7 714	5 948	toteutuu	9 150	kk
• Kiireellinen hoito	K/T	23 525	26339	toteutuu	23 000	kk
• Alueellinen päivystys	K/T	..	1 944		1 700	kk
Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri	K/T	ei toteudu	10 /pv	kk
Peittävyys:						
• koko väestö	S/P	32,6 %	31 %	toteutuu	32 %	vuosi
• 75 vuotta täyttäneet	S/P	20,1 %	21,5 %	33 %	22 %	vuosi
Kliinisen työajan %-osuus	T/T	91,3%	89,7%	90,5%	90%	vuosi
Kiireettömään hoitoon pääsy	S/P	6 kk	<6 kk	toteutuu	<6 kk	puolivuosi
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani	S/P	<70	<80	toteutuu	<80	vuosi
Polikliiniset palvelut						

Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum):						
• Silmätautien pkl	K/T	7 137	8 628	8 600	8650	kk
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl	K/T	8 978	8 643	8 500	8300	kk
• Lasten ja nuorten pkl	K/T	14 238	15 896	14 000	15000	kk
• Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat)	K/T	9 623	10 382	9 800	9800	kk
Lääkinnällinen kuntoutus:						
Asiakkaat	V	22 593	23 515	24 000	25 000	kk
Palvelutapahtumat (à 45min, kum):	K/T	154 240	161 767	161 000	161 000	kk
• Toimintaterapia	K/T	12 070	15 068	16 000	16 500	kk
• Puheterapia	K/T	14 085	14 454	16 000	15 000	kk
• Asiantuntijatyö	K/T	8 844	9 552	8 000	8 000	kk
• Fysioterapia	K/T	97 897	101 259	100 000	100 000	kk
• Fysiatria	K/T	2 035	1 962	1 900	2 000	kk
Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä)	K/T	12,6 %	13,7 %	13,7 %	14 %	puolivuosi
Poliklinikat:						
• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk	S/P	Pääosin	toteutunut	toteutuu	<3 vk	puolivuosi
• Hoidon aloitus <6 kk	S/P	toteutunut	toteutunut	toteutuu	<6 kk	puolivuosi
Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria:						
• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk	S/P	toteutunut	toteutunut	toteutuu	<3 vk	puolivuosi
• Hoidon aloitus <6 kk	S/P	toteutunut	toteutunut	toteutuu	<6 kk	puolivuosi
Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:						
• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk	S/P	toteutunut	toteutunut	toteutuu	<3 vk	puolivuosi
• Hoidon aloitus <6 kk	S/P	toteutunut	toteutunut	toteutuu	<6 kk	puolivuosi
Sairaalapalvelut						

Akuutin hoidon osastoryhmä:						
• Sisätautivuodeosastot (22, 24, 27)						
o päätyneet hoitajaksot	K/T	3 100	3 116	toteutuu	3150	kk
o hoitajaksojen pituus ka	T/T	9,57	9,28	ei toteudu	<8	kk
• Akuuttiosastot (26)						
o päätyneet hoitajaksot	K/T	1 255	1 444	ei toteudu	700	kk
o hoitajaksojen pituus ka	T/T	13,49	14,33	ei toteudu	<10	kk
• GAK-yksikkö						
o päätyneet hoitajaksot	K/T	392	465	toteutuu	650	kk
o hoitajaksojen pituus ka	T/T	4,6	4,88	ei toteudu	<5	kk
• Sisätautipoliklinikan käynnit	K/T	20 710	21 217	toteutuu	20 000	kk
• Kotisairaalan käynnit	K/T	3 714	5 719	toteutuu	6 000	kk
• Tähystysyksikön käynnit	K/T	7 215	7 814	toteutuu	7 000	kk
• Geriatriinen poliklinikka						
o käynnit	K/T	2 706	2 675	toteutuu	2 700	kk
o omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus	L/V	41,9 %	40 %	toteutuu	50 %	puolivuosi
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä:						
• Akuutti neurologinen kuntoutusosasto (23)						
o päätyneet hoitajaksot	K/T	398	336	toteutuu	420	kk
o hoitajaksojen pituus ka	T/T	25,39	20,80	ei toteudu	20	kk
• Muut kuntoutusosastot						
o päätyneet hoitajaksot	K/T	1 022	1 239	toteutuu	1300	kk
o hoitajaksojen pituus ka	T/T	39,58	39,78	toteutuu	38	kk
Palliativisen (sairaالاتasoinen pitkäaikaissairaanhoito) hoidon osastoryhmä (1C, 4C, 4D):						
o päätyneet hoitajaksot	K/T	170	294	toteutuu	200	kk
o hoitajaksojen pituus ka	T/T	340,15	236,15	toteutuu	<300	kk
Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa	K/T	<25 tavoitt. muk	<25	ei toteudu	<20	kk
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen:						
• Hoidon tarpeen arviointi	S/P	<3 vk	<3 vk	toteutuu	<3 vk	puolivuosi
• Hoidon aloitus	S/P	<6 kk	<6 kk	toteutuu	<6 kk	puolivuosi
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä)	S/P	66/97 %	81/99 %	toteutuu	70/95 %	vuosi
Mielenterveys- ja päihdepalvelut						

Psykiatrian avohoitokäynnit (kum):						
• Lasten ja nuorten psykiatria	K/T	6 165	6 805	6805	7000	kk
• Avohoitopsykiatria	K/T	23 754	29 233	28798	28000	kk
• Psykoosien hoito	K/T	44 947	44 255	45951	46000	kk
• Vanhuspsykiatria	K/T	6 134	8 045	8045	8100	kk
Päätyneet hoitajaksot (kum):						
• Avohoitopsykiatria	K/T	370	452	450	400	kk
• Psykoosien hoito	K/T	646	802	801	620	kk
• Vanhuspsykiatria	K/T	339	346	260	244	kk
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:						
• tehostettu palveluasuminen	V	95	86	99	110	kk
• palveluasuminen	K/T	29	26	30	35	kk
• tuettu asuminen	K/T	35	29	34	30	kk
	K/T	31	31	35	45	kk
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt), poikkileikkaus:						
• tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen	V	171	189	200	200	kk
• palveluasuminen	K/T	46	21	23	23	kk
• tuettu asuminen	K/T	19	63	65	65	kk
	K/T	106	105	112	112	kk
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:						
• tehostettu palveluasuminen	V	383	429	479	505	kk
• palveluasuminen	K/T	142	147	141	145	kk
• tuettu asuminen	K/T	199	204	228	200	kk
	K/T	42	78	110	160	kk
Psykiatrinen erikoissairaanhoito:						
• Hoidon tarpeen arviointi, mediaani (vrk)	S/P	1 pv	1 pv	1 pv	1 pv	puolivuosi
• Hoidon aloitus, mediaani (vrk)	S/P	2 kk	21 vrk	22 vrk	25 vrk	puolivuosi
• Hoidon aloitus alle 23-vuotiailla, mediaani (vrk)	S/P	2-3 vk	17 vrk	20 vrk	21 vrk	puolivuosi
Koko palvelualueen yhteiset:						
Asiakastytyväisyyskyselyt:						
• kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	L/V	..	9,0	-	9,0	vuosi
• palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	L/V	..	4,4	-	4,5	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus