

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta 1.1.-30.6.2016

### Terveyspalvelut

#### 1 Taloudelliset tavoitteet

##### 1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2015	TAM 2016	Ennuste 2016
Tulot	<b>26 584</b>	<b>24 488</b>	<b>23 403</b>
Menot	<b>143 231</b>	<b>139 091</b>	<b>142 490</b>
Netto	<b>116 647</b>	<b>114 603</b>	<b>119 087</b>

#### 2 Resurssien käyttö

##### 2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2015	TAM 2016	Arvio 2016 toteumasta
Htv	1689,4	1674,1	1675,0
Sijaistus %	61,7 %	64 %	61,0 %
Sairaspoissaolo	4,0 %	4,2 %	4,6 %

### 3 Tunnusluvut

#### 3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 06/2016	Arvio toteumasta 2016	Raportointisykli
<b>Terveysasemat</b>						
Vuosikustannukset/asiakas	236	234	235	..	235	vuosi
Hoidetut asiakkaat/lääkäri työvoima *)	..	909,3 as/htv	ylittää v.	..	toteutuu	vuosi
Hoidetut asiakkaat/hoitajatyövoima *)	..	421,0 as/htv	2015 to-	..	toteutuu	vuosi
Sähköinen asiointi	..	4972 as	teuman	..	toteutuu	vuosi
Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri	..	13,8/pv/tkl	12	14,8	toteutuu	kk
Peittävyys:						
• koko väestö	40,7 %	40,9 %	41 %	..	toteutuu	vuosi
• 65 vuotta täyttäneet	70,4 %	71,4 %	68 %	..	toteutuu	vuosi
Tavoitettavuus:						
Kiireettömän lääkäri vastaanoton jonotusaika	keskimäärin 4 vkoa	keskim. 4 vkoa	3-4 vkoa	3-4 vkoa	toteutuu	puolivuosi
Hoidon vaikuttavuus	..	..	Kehitetään hoidon vaikutavuutta arvioiva mittari	..	mittari käytössä	vuosi
<b>Suun terveydenhuolto</b>						
Hoidon vaikuttavuus	..	..	Kehitetään hoidon vaikutavuutta arvioiva mittari	..	mittari käytössä	...
Asiakkaat	59 365	57 875	65 000	41 307	toteutuu	kk
Käynnit (kum):						
• Ostopalvelu	12 895	17 158	6 000	1 320	toteutuu	kk
• Opetushammashoito	19 386	19 313	19 400	12 354	toteutuu	kk
• Erikoishammashoito	13 230	11 527	12 000	6 242	toteutuu	kk
• Perushammashoito:	114 417	108 192	132 850	62 070	ei toteudu	kk
o hammaslääkäri	68 898	65 850	80 300	35 088	ei toteudu	kk
o suuhygienisti	37 805	36 394	43 400	22 422	toteutuu	kk
o hammashoitaja	7 714	5 948	9 150	4 560	toteutuu	kk
• Kiireellinen hoito	23 525	26 339	23 000	13 115	toteutuu	kk
• Alueellinen päivystys	..	1 944	1700	987	toteutuu	kk

Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri	..	..	10/pv	9,5	ei toteudu	kk
Peittävyys:						
• koko väestö	32,6 %	31 %	34 %	..	toteutuu	vuosi
• 75 vuotta täyttäneet	20,1 %	21,5 %	21 %	..	33%	vuosi
Kiireettömään hoitoon pääsy	6kk	<6kk	< 6 kk	<6kk	toteutuu	puolivuosi
<b>Polikliiniset palvelut</b>						
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum):						
• Silmätautien pkl	7 137	8 628	8 000	4 522	8 600	kk
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl	8 978	8 643	8 800	4 387	8 500	kk
• Lasten ja nuorten pkl	14 238	15 896	14 000	8 275	14000	kk
• Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat)	9 623	10 382	9 500	6 463	9800	kk
Lääkinnällinen kuntoutus:						
Asiakkaat	22 593	23 515	23 000	14 428	24 000	kk
Palvelutapahtumat (à 45min, kum):	154 240	161 767	150 000	85 967	161 000	
• Toimintaterapia	12 070	15 068	14 000	9 130	16 000	kk
• Puheterapia	14 085	14 454	14 600	8 245	16 000	kk
• Asiantuntijatyö	8 844	9 552	9 000	4 373	8 000	kk
• Fysioterapia	97 897	101 259	95 000	54 107	100 000	kk
• Fysiatria	2 035	1 962	2 000	904	1 900	kk
Kotihoidon osuus lääkinällisen kuntoutuksen tapahtumista	12,6 %	13,7%	13 %	13,4 %	13,7%	puolivuosi
Poliklinikat:						
• Hoidon tarpeen arviointi	Pääosin toteutunut	toteutunut	< 3 vkoa < 6 kk	< 3 vk < 6 kk	toteutuu toteutuu	puolivuosi puolivuosi
• Hoidon aloitus						
Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria:						
• Hoidon tarpeen arviointi	toteutunut	toteutunut	< 3 vkoa < 3 kk	< 3 vk < 3 kk	toteutuu toteutuu	puolivuosi puolivuosi
• Hoidon aloitus	toteutunut	toteutunut				
Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:						
• Hoidon tarpeen arviointi	toteutunut	toteutunut	< 3 vkoa < 6 kk	< 3 vk < 6 kk	toteutuu toteutuu	puolivuosi puolivuosi
• Hoidon aloitus	toteutunut	toteutunut				
<b>Sairaalapalvelut</b>						
Akuutin hoidon osastoryhmä:						
• Sisätautivuodeosastot						
○ päättyneet hoitajakset	3100	3116	3150	1 545	toteutuu	kk
○ hoitajaksojen pituus ka	9,57	9,28	<8	8,94	ei toteudu	kk
• Akuuttiosastot						
○ päättyneet hoitajakset	1255	1444	1350	648	ei toteudu	kk
○ hoitajaksojen pituus ka	13,49	14,33	10	15,06	ei toteudu	kk

<ul style="list-style-type: none"> <li>GAK-yksikkö <ul style="list-style-type: none"> <li>päättäneet hoitojaksot</li> <li>hoitojaksojen pituus ka</li> </ul> </li> <li>Sisätautipoliklinikan käynnit</li> <li>Kotisairaalan käynnit</li> <li>Tähystysyksikön käynnit</li> <li>Geriatrinen poliklinikka <ul style="list-style-type: none"> <li>käynnit</li> <li>omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus</li> </ul> </li> </ul>	392 4,6 vrk	465 4,88	450 4	325 8,02	toteutuu ei toteudu	kk kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisätautipoliklinikan käynnit</li> <li>Kotisairaalan käynnit</li> <li>Tähystysyksikön käynnit</li> <li>Geriatrinen poliklinikka <ul style="list-style-type: none"> <li>käynnit</li> <li>omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus</li> </ul> </li> </ul>	20710	21217	20000	13 104	toteutuu	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kotisairaalan käynnit</li> <li>Tähystysyksikön käynnit</li> <li>Geriatrinen poliklinikka <ul style="list-style-type: none"> <li>käynnit</li> <li>omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus</li> </ul> </li> </ul>	3714	5719	5500	4308	toteutuu	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tähystysyksikön käynnit</li> <li>Geriatrinen poliklinikka <ul style="list-style-type: none"> <li>käynnit</li> <li>omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus</li> </ul> </li> </ul>	7215	7814	6500	3 814	toteutuu	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>Geriatrinen poliklinikka <ul style="list-style-type: none"> <li>käynnit</li> <li>omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus</li> </ul> </li> </ul>	2706	2675	2700	1 427	toteutuu	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus</li> </ul>	41,9 %	40%	50 %	48	toteutuu	puolivuosi
<b>Kuntouttavan hoidon osastoryhmä:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Akuutti neurologinen kuntoutusosasto <ul style="list-style-type: none"> <li>päättäneet hoitojaksot</li> <li>hoitojaksojen pituus ka</li> </ul> </li> <li>Muut kuntoutusosastot <ul style="list-style-type: none"> <li>päättäneet hoitojaksot</li> <li>hoitojaksojen pituus ka</li> </ul> </li> </ul>	398	336	420	191	toteutuu	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>Akuutti neurologinen kuntoutusosasto <ul style="list-style-type: none"> <li>hoitojaksojen pituus ka</li> </ul> </li> <li>Muut kuntoutusosastot <ul style="list-style-type: none"> <li>hoitojaksojen pituus ka</li> </ul> </li> </ul>	25,39	20,80	20	22,41	ei toteudu	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>Muut kuntoutusosastot <ul style="list-style-type: none"> <li>hoitojaksojen pituus ka</li> </ul> </li> </ul>	1022	1239	1100	672	toteutuu	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>hoitojaksojen pituus ka</li> </ul>	39,58	39,78	41	33,68	toteutuu	kk
<b>Palliativisen (sairaalasoinen pitkäaikaissairaanhoito) hoidon osastoryhmä:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>päättäneet hoitojaksot</li> <li>hoitojaksojen pituus ka</li> </ul>	170	294	250	31	toteutuu	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>hoitojaksojen pituus ka</li> </ul>	340,15	236,15	<310	339,35	toteutuu	kk
Sairaalahoidosta valmiiden potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa	>25 tav muk	<25	<20	>20	ei toteudu	kk
<b>Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoidon tarpeen arviointi</li> <li>Hoidon aloitus</li> </ul>	<3vkoa <6kk	<3 vk <6 kk	<3 vk <6 kk	< 3 vk < 6 kk	toteutuu toteutuu	puolivuosi puolivuosi
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja -nopeus	66/97 %	81/99 %	70 % sis.taut.sairaalan tilauksista samana päivänä ja 95 % viimeistään 3. arkipäivänä	..	toteutuu	Kerran vuodessa
<b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut</b>						
<b>Psykiatrian avohoitokäynnit (kum):</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lasten ja nuorten psykiatria</li> <li>Avohoitopsykiatria</li> <li>Psykoosien hoito</li> <li>Vanhuspsykiatria</li> </ul>	6 165	6805	7000	3821	6805	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lasten ja nuorten psykiatria</li> <li>Avohoitopsykiatria</li> <li>Psykoosien hoito</li> <li>Vanhuspsykiatria</li> </ul>	23 754	29 233	27 000	15 938	28798	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avohoitopsykiatria</li> <li>Psykoosien hoito</li> <li>Vanhuspsykiatria</li> </ul>	44 947	44255	45500	23740	45951	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>Psykoosien hoito</li> <li>Vanhuspsykiatria</li> </ul>	6 134	8045	8500	4045	8045	kk
Päättäneet hoitojaksot (kum):						

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avohoitopsykiatria</li> <li>• Psykoosien hoito</li> <li>• Vanhuspsykiatria</li> </ul>	370	452	400	228	450	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avohoitopsykiatria</li> <li>• Psykoosien hoito</li> <li>• Vanhuspsykiatria</li> </ul>	646	802	700	422	801	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avohoitopsykiatria</li> <li>• Psykoosien hoito</li> <li>• Vanhuspsykiatria</li> </ul>	339	346	300	140	260	kk
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tehostettu palveluasuminen</li> <li>• palveluasuminen</li> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	95	86	105	82	99	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tehostettu palveluasuminen</li> <li>• palveluasuminen</li> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	29	26	33	26	30	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>• palveluasuminen</li> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	35	29	34	27	34	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	31	31	38	29	35	kk
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt) poikkileikkaus:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen</li> <li>• palveluasuminen</li> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	171	189	184	181	200	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen</li> <li>• palveluasuminen</li> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	46	21	20	21	23	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>• palveluasuminen</li> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	19	63	49	62	65	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	106	105	115	98	112	kk
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tehostettu palveluasuminen</li> <li>• palveluasuminen</li> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	383	429	421	431	479	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tehostettu palveluasuminen</li> <li>• palveluasuminen</li> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	142	147	148	138	141	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>• palveluasuminen</li> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	199	204	185	208	228	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	42	78	88	85	110	kk
Psykiatrinen erikoissairaanhoido:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoidon tarpeen arviointi, mediaani (vrk)</li> <li>• Hoidon aloitus, mediaani (vrk)</li> <li>• Hoidon aloitus alle 23-vuotiailla, mediaani (vrk)</li> </ul>	1 pv	1pv	1	0	1	puolivuosi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoidon tarpeen arviointi, mediaani (vrk)</li> <li>• Hoidon aloitus, mediaani (vrk)</li> <li>• Hoidon aloitus alle 23-vuotiailla, mediaani (vrk)</li> </ul>	2 kk	21vrk	50	22	22	puolivuosi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoidon aloitus alle 23-vuotiailla, mediaani (vrk)</li> </ul>	2-3 vkoa	17vrk	45	12	20	puolivuosi
<b>Koko palvelualueen yhteiset:</b>						
Asiakastyytyväisyyskyselyt:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kouluarvosana (ka) asteikko 1-10</li> <li>• palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5</li> </ul>	..	9,0	9,0	..	9,0	vuosi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kouluarvosana (ka) asteikko 1-10</li> <li>• palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5</li> </ul>	..	4,4	4,5	..	4,5	vuosi

.. = tietoa ei saada

\*= tavoite tarkentuu myöhemmin

- = tavoitetta ei ole määritetty

Palvelualuejohtajan johtopäätökset ja analyysi keskeisistä havainnoista ja poikkeamista:

Talouden ennusteeseen heikentävästi näyttää vaikuttavan erityisesti tulokertymän pieneneminen n. 1,5 M€ verran edelliseen ennusteeseen nähden. Merkittävimpiä tekijöitä tulokertymän vähenemiselle ovat pakolais- ja paluumuuttajakorvausten pienempi toteuma suhteessa talousarvioon, koulutuskorvausten väheneminen valtionavustuksissa tapahtuneiden muutosten johdosta sekä asiakasmaksukertymän pieneneminen tiettyjen osastohoidon yksiköiden siirtyessä ympärivuorokautisesta sairaalahoidosta avopainotteiseen toimintaan (GAK/25, Kaskenlinnan kuntoutusyksikkö, G1/G2). Toimintakulujen ennusteessa suurin yksittäinen muutos edelliseen ennusteeseen nähden on IT-kulujen läpilaskutus (0,5 M€). Muiden toimintakulujen osalta ennuste vastaa 3/2016 pohjalta asetettua ennustetta. Edelliseen ennusteeseen nähden lisäyksiä on tullut lähinnä oman toiminnan ongelmakohtia kuten rekrytointiongelmia korvaavien palveluiden osalta (henkilöstövuokraus, tähystystutkimusten ostot, laboratoriopalveluiden ostot). Talousarvioon nähden ennustetaan tapahtuvan ylitystä etenkin palveluiden ostoissa, jossa isoimmat euromääräiset ylitykset on odotettavissa mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asumispalveluissa, somaattisen erikoissairaanhoidon ostoissa sekä perusterveydenhuollon ostoissa (mm. ostot erityishuoltopiiristä). Uudenlaisen innovatiivisen asumispalvelukilpailutuksen vaikutuksia ei tässä vaiheessa vielä näy, sopimuskauden ollessa vasta aluillaan.

Henkilöstötavoite näyttää toteutuvan terveystaloukselle asetetun henkilötövuositavoitteen mukaisena.

Toiminnalle asetetut tavoitteet näyttäisivät pääsääntöisesti toteutuvan. Suun terveydenhuollon uusi toimintamalli käynnistyi tammikuun alkupuolella. Toimintamalliuudistuksen vaikutuksille toimintaan asetettiin huomattavan tiukat tavoitteet, joihin ei toiminnan käynnistysvaiheessa vielä päästy mutta jotka toiminnan vakiintuessa näyttäisivät jo realistisemmilta. Sairaalapalveluiden hoitajaksojen pituudelle asetettuihin tavoitteisiin näyttäisi pääsevän vain sairaalan kuntouttava osastoryhmä: ennustelukujen perusteella kuntouttavan sairaalahoidon tavoitteet toteutuvat erinomaisesti, ja edelleen on odotettavissa lisää tehostumista kuntouttavan sairaalahoidon kehittämistyön seuraavien vaiheiden käynnistyessä. Erityinen huoli sairaalan osalta liittyy hoitajaksojen pitkittymiseen jatkohoitopaikkoja odotellessa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tavoitteet näyttävät toteutuvan muissa paitsi vanhuspsykiatrisessa hoidossa. Sen osalta toimintalukuihin vaikutti mm. kysynnän selkeä pieneneminen kevään julkisuuskohun johdosta.