

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: 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 €	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tulot			
Menot	190 977	187 195	191 013
Netto	190 977	187 195	191 013
Muutos-%	3,4 %	- 2,0 %	2,0 %

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Projektin status 12/2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Tavoite 2	2.1.3.	Siirtoviiveen minimoiminen	K	Käynnissä (jatkuva hanke 1.1.2019 asti)	Käynnissä (jatkuva hanke 1.1.2019 asti)	1 x kk	VSSHP (toiminto)
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2016	Tavoite/mittarin arvo 2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Lisätietoja:						

4 Tunnusluvut

4.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Arvio 2016 toteutumasta	Tavoite 2017	Seuranta-väli
EPLL käynnit	K/T	55 046	54 429	54 300	54 300	kk
Avohoitokäynnit:	K/T					
• somaattiset		204 952	211 738	228 000	235 000	kk
• psykiatriset		15 211	18 317	18 200	18 700	kk
Hoitajaksot:	K/T					
• somaattiset		21 347	20 958	21 000	20 700	kk
• psykiatriset		173	234	260	220	kk
Siirtoviivepäivät	T/T	7 388	3 406	1 400	600	kk
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus		66 %	55,1%	30 %	20 %	kk
Siirtoviive-eurot		4,7 M€	2,0 M€	0,9 M€	0,35 M€	kk
Turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kuntaraportit)	K/T	33 400	34 604	36 000	37 000	kk
TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yosairaalat ka. 1,00)	T/T					
• Episodituottavuus		1,02	..	>1,00	>1,00	vuosi
• Hoitajaksotuottavuus		1,06	..	>1,00	>1,00	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus