

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

### Terveyspalvelut

#### 1 Taloudelliset tavoitteet

##### 1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2015	TAM 2016	TP 2016
Tulot	<b>26 584</b>	<b>23 588</b>	<b>22 940</b>
Menot	<b>143 231</b>	<b>140 430</b>	<b>142 587</b>
Netto	<b>116 647</b>	<b>116 842</b>	<b>119 647</b>

#### 2 Resurssien käyttö

##### 2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2015	TAM 2016	TP 2016
Htv	1689,4	1674,1	1678,3
Sijaistus %	61,7 %	64 %	63,6 %
Sairaspoissaolo	4,0 %	4,2 %	4,5 %

### 3 Tunnusluvut

#### 3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 2016	Raportointisykli
<b>Terveysasemat</b>					
Vuosikustannukset/asiakas	236	234	235	224	vuosi
Hoidetut asiakkaat/lääkäriyövoima *)	..	909,3 as/htv	ylittää v. 2015 toteuman 12	977,7as/htv	vuosi
Hoidetut asiakkaat/hoitajatyövoima *)	..	421,0 as/htv		488,2 as/htv	vuosi
Sähköinen asiointi	..	4972 as		6770 as.	vuosi
Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri	..	13,8/pv/tkl		13,7/pv/tkl	kk
Peittävyys:					
• koko väestö	40,7 %	40,9 %	41 %	41,9 %	vuosi
• 65 vuotta täyttäneet	70,4 %	71,4 %	68 %	70,6 %	vuosi
Tavoitettavuus: Kiireettömän lääkäri vastaanoton jonotusaika	keskimäärin 4 vkoa	keskim. 4 vkoa	3-4 vkoa	3-4 vkoa	puolivuosi
Hoidon vaikuttavuus	..	..	Kehitetään hoidon vaikuttavuutta arvioiva mittari	tieto saadaan (DM-diagnoosit ja pitkäaikaissokeus)	vuosi
<b>Suun terveydenhuolto</b>					
Hoidon vaikuttavuus	..	..	Kehitetään hoidon vaikuttavuutta arvioiva mittari	Mittari kehitetty	...
Asiakkaat	59 365	57 875	65 000	58 895	kk
Käynnit (kum):					
• Ostopalvelu	12 895	17 158	6 000	1 320	kk
• Opetushammashoito	19 386	19 313	19 400	22 377	kk
• Erikoishammashoito	13 230	11 527	12 000	12 222	kk
• Perushammashoito:	114 417	108 192	132 850	116 010	kk
o hammaslääkäri	68 898	65 850	80 300	67 131	kk
o suuhygienisti	37 805	36 394	43 400	39 861	kk
o hammashoitaja	7 714	5 948	9 150	9 018	kk

<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiireellinen hoito</li> <li>Alueellinen päivystys</li> </ul>	23 525 ..	26 339 1 944	23 000 1700	25 631 1 970	kk kk
Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri	..	..	10/pv	9,1/pv	kk
Peittävyys:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>koko väestö</li> <li>75 vuotta täyttäneet</li> </ul>	32,6 % 20,1 %	31 % 21,5 %	34 % 21 %	31% 22%	vuosi vuosi
Kiireettömään hoitoon pääsy	6kk	<6kk	< 6 kk	< 6 kk	puolivuosi
<b>Polikliiniset palvelut</b>					
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Silmätautien pkl</li> <li>Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl</li> <li>Lasten ja nuorten pkl</li> <li>Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat)</li> </ul>	7 137 8 978 14 238 9 623	8 628 8 643 15 896 10 382	8 000 8 800 14 000 9 500	8 613 8 227 15 322 10 738	kk kk kk kk
Lääkinnällinen kuntoutus:					
Asiakkaat	22 593	23 515	23 000	24 526	
Palvelutapahtumat (sis.ao. lisäksi mm. apuvälineohjelmasta tulevat):	154 240	161 767	150 000	165 267	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>Toimintaterapia (à 45min, kum):</li> <li>Puheterapia (à 45min, kum):</li> <li>Asiantuntijatyö (à 45min, kum):</li> <li>Fysioterapia (à 45min, kum):</li> <li>Fysiatria (à 45min, kum):</li> </ul>	12 070 14 085 8 844 97 897 2 035	15 068 14 454 9 552 101 259 1 962	14 000 14 600 9 000 95 000 2 000	18 371 15 107 9235 104 086 1 910	kk kk kk kk kk
Kotihoidon osuus lääikinnällisen kuntoutuksen tapahtumista	12,6 %	13,7%	13 %	17,1 %	puolivuosi
Poliklinikat:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoidon tarpeen arviointi</li> <li>Hoidon aloitus</li> </ul>	Pääosin toteutunut	toteutunut toteutunut	< 3 vkoa < 6 kk	toteutunut toteutunut	puolivuosi puolivuosi
Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoidon tarpeen arviointi</li> <li>Hoidon aloitus</li> </ul>	toteutunut toteutunut	toteutunut toteutunut	< 3 vkoa < 3 kk	toteutunut toteutunut	puolivuosi puolivuosi
Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoidon tarpeen arviointi</li> <li>Hoidon aloitus</li> </ul>	toteutunut toteutunut	toteutunut toteutunut	< 3 vkoa < 6 kk	toteutunut toteutunut	puolivuosi puolivuosi
<b>Sairaalapalvelut</b>					
Akuutin hoidon osastoryhmä:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisätautivuodeosastot <ul style="list-style-type: none"> <li>päätyneet hoitajakset</li> <li>hoitajaksojen pituus ka</li> </ul> </li> </ul>	3100 9,57	3116 9,28	3150 <8	2941 6	kk kk

<ul style="list-style-type: none"> <li>Akuuttiosastot <ul style="list-style-type: none"> <li>päätyneet hoitajaksot</li> <li>hoitajaksojen pituus ka</li> </ul> </li> <li>GAK-yksikkö <ul style="list-style-type: none"> <li>päätyneet hoitajaksot</li> <li>hoitajaksojen 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>	1255 13,49	1444 14,33	1350 10	1209 15,8	kk kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>392 4,6 vrk</li> <li>20710</li> <li>3714</li> <li>7215</li> <li>2706 41,9 %</li> </ul>	465 4,88	21217	20000	25394	kk kk kk kk kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>398 25,39</li> <li>1022 39,58</li> </ul>	336 20,80	1239 39,78	1100 41	1299 23	kk kk
Palliatiivisen (sairaالاتasoinen pitkäaikaissairaanhoito) hoidon osastoryhmä: <ul style="list-style-type: none"> <li>päätyneet hoitajaksot</li> <li>hoitajaksojen pituus ka</li> </ul>	170 340,15	294 236,15	250 <310	55 113	kk kk
Sairaalahoidosta valmiiden potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa	>25 tav muk	<25	<20	29	kk
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: <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	toteutunut toteutunut, paitsi UKG	puolivuosi puolivuosi
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja -nopeus	66/97 %	81/99 %	70 % sis.taut.sairaalan tilauksista samana päivänä ja 95 % viimeistään 3. arkipäivänä	75 /96 %	Kerran vuodessa
<b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut</b>					
Psykiatrian avohoitokäynnit (kum): <ul style="list-style-type: none"> <li>Lasten ja nuorten psykiatria</li> </ul>	6 165	6805	7000	6623	kk

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avohoitopsykiatria</li> <li>• Psykoosien hoito</li> <li>• Vanhuspsykiatria</li> </ul>	23 754	29 233	27 000	30669	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psykoosien hoito</li> <li>• Vanhuspsykiatria</li> </ul>	44 947	44255	45500	48139	kk
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avohoitopsykiatria</li> <li>• Psykoosien hoito</li> <li>• Vanhuspsykiatria</li> </ul>	6 134	8045	8500	8121	kk
<b>Päätyneet hoitajaksot (kum):</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avohoitopsykiatria</li> <li>• Psykoosien hoito</li> <li>• Vanhuspsykiatria</li> </ul>	370	452	400	445	kk
	646	802	700	883	kk
	339	346	300	284	kk
<b>Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tehostettu palveluasuminen</li> <li>• palveluasuminen</li> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	95	86	105	109	kk
	29	26	33	31	kk
	35	29	34	33	kk
	31	31	38	45	kk
<b>Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt) poikkileikkaus:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen</li> <li>• palveluasuminen</li> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	171	189	184	179	kk
	46	21	20	20	kk
	19	63	49	70	kk
	106	105	115	89	kk
<b>Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tehostettu palveluasuminen</li> <li>• palveluasuminen</li> <li>• tuettu asuminen</li> </ul>	383	429	421	457	kk
	142	147	148	148	kk
	199	204	185	198	kk
	42	78	88	111	kk
<b>Psykiatrinen erikoissairaanhoito:</b>					
<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	1	puolivuosi
	2 kk	21vrk	50	33	puolivuosi
	2-3 vkoa	17vrk	45	26	puolivuosi
<b>Koko palvelualueen yhteiset:</b>					
<b>Asiakastytyväisyyskyselyt:</b>					
<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
	..	4,4	4,5	4,5	vuosi

.. = tietoa ei saada

\*= tavoite tarkentuu myöhemmin

- = tavoitetta ei ole määritetty

Palvelualuejohtajan johtopäätökset ja nostot vuoden 2016 osalta:

Vuosi 2016 oli monella tapaa vaikea: Taloudelle ja henkilöstön käytölle asetetut tavoitteet olivat jo lähtökohtaisesti tiukat. Samanaikaisesti toiminnan tavoitteet oli kuitenkin asetettu pääsääntöisesti edellistä vuotta korkeammalle, ja perustyötä oli tiukkojen tavoitteiden johdosta tehtävä yhtäaikaaisesti laajojen kehittämishankkeiden edistämisen kanssa. Kupittaan sairaalaa kohdannut laaja negatiivinen julkisuus vaikutti koko palvelualueen toimintaan ja työhön erityisesti alkuvuodesta, mutta myös pitkälle syksyyn. Kaikesta tästä huolimatta terveyspalvelut onnistui lähes kaikissa tavoitteissaan vähintäänkin tavoiteltuun tasoon, monissa tapauksissa ylikin.

Talouden osalta tulot jäivät 3,64 M€ alle talousarvioon budjetoitujen tulojen. Tämä aiheutui ensisijaisesti pakolais- ja paluumuuttajakorvausten määrän merkittävästä vähene-  
misestä (korvauksia 4,30 M€ vähemmän kuin v. 2015). Myös opetuskorvausten määrä toteutui 0,60 M€ budjetoitua pienempänä. Toimintamenot jäivät 0,64 M€ alle vuoden 2015 toteuman (-0,5 %), mutta talousarvioon 2016 nähden menoja oli 2,16 M€ yli budjetoitujen menojen. Ylityksiä oli eniten palveluiden ostoissa (ylitys 3,03 M€), erityisesti asumispalveluiden ostoissa, perusterveydenhuollon erityispalveluiden ostoissa (mm. erityishuoltopiiri) sekä somaattisen erikoissairaanhoidon ostopalveluissa. Henkilöstömenot toteutuivat 2,86 M€ alle budjetoitun.

Henkilöstötavoitteeseen ei aivan päästy: vuoden 2015 henkilöstömäärään nähden vuoden 2016 tavoite oli -15,3 htv, kun toteutunut luku jäi -11,1 htv:een. Tavoitteesta jääminen selittyi mm. strategian mukaisten terveysasemien mielenterveys- ja päihdetiimien, työttömien terveystieteiden sekä uuden muistikuntoutusyksikön perustamisella.

Toiminnan osalta terveysasemien ja suun terveydenhuollon asiakas- ja käyntimäärätavoitteet ylittivät selvästi edellisen vuoden toteumat samalla kun jonotusajat pysyivät samoina tai lyhenivät. Vaikuttavuusmittareita ei vielä ole saatu valmiiksi raportointivälineiden käyttöönoton oltua suunniteltua hitaampaa. Polikliinisten palveluiden tavoitteet ovat ylittyneet liki kaikilta mitatuilta osin. Sairaalapalveluissa hoitoajat kaikissa osastoryhmissä ovat lyhentyneet ja kuntouttavan hoidon määrä sekä avohoidon toimet kuten geriatrian poliklinikan ja kotisairaalan hoitojaksot ovat selkeästi lisääntyneet tavoitteen mukaisesti. Palliatiivisen hoidon pitkäaikaissairaalahoito on vähentynyt tavoitteen mukaisesti. Sairaalahoidosta valmiiden potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa ei ole vähentynyt tavoitteen mukaisesti, mutta toimenpiteet ovat käynnissä tavoitteeseen pääsemiseksi. Hoitotakuu toteutuu muutoin paitsi sydämen ultraäänitutkimuksiin on tavoiteltua pidemmät odotusajat; tavoitetasoon pääsemiseksi käynnissä on toimenpiteitä, mm. yhteistyö TYKSin sydänkeskuksen kanssa. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vaikeasta vuodesta huolimatta toiminnallisiin tavoitteisiin päästiin kaikilta muilta osin paitsi vanhuspsykiatrian osastohoiton osalta.