

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi

Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Terveyspalvelut

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2016	TAM 2017	TP 2017
Tulot	22 940	24 027	20 299
Menot	142 587	106 472	108 732
Netto	119 647	82 445	88 433
Muutos-%			7,3%

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2016	TAM 2017	TP 2017
Htv	1678,3	1408,7	1370,5
Palkat ja palkkiot		67 028 604	57 613 954
Sijaistus %	63,6 %	61,0 %	65,2%
Sairaspoissaolo	4,5 %	4,0 %	4,3%

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Seuranta- väli
Terveysasemat						
Vuosikustannukset/asiakas	T/T	234	224	235	224	vuosi
Sähköinen asiointi Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri	K/T K/T	4972 as. 13,8 /pv /tkl	6770. 13,7 /pv /tkl	9000 asia- kasta 12 /pv /tk- lääkäri	10 599 asiakasta 13,79	puolivuosi kk
Peittävyys: • koko väestö • 65 vuotta täyttäneet	S/P S/P	40,9 % 71,4 %	41,9 % 70,6 %	41 % 71,5 %	41,6 % 73,9 %	vuosi vuosi
Hoidon vaikuttavuus	L/V	..	mittari käy- tössä	vaikutta- vuusmittari = niiden osuus vas- taanotolla käyneistä diabetes- diagnoosin saaneista asiakkaista joille tehty vuosikont- rolli vuoden aikana (lääk./ hoit.käynti + GHbA1c- mittaus), tavoite: 95 %	..	vuosi
Suun terveydenhuolto						
Asiakkaat Käynnit (kum):	V	57 875	58 895	65 000	60686	kk

• Ostopalvelu	K/T	17 158	1 320	6 000	Ei ole	kk
• Opetushammashoito	K/T	19 313	22 377	19 400	22137	kk
• Erikoishammashoito	K/T	11 527	12 222	12 000	11983	kk
• Perushammashoito:	K/T	108 192	116 010	132 850	116094	kk
o hammaslääkäri	K/T	65 850	67 131	80 300	65718	kk
o suuhygienisti	K/T	36 394	39 861	43 400	41957	kk
o hammashoitaja	K/T	5 948	9 018	9 150	8419	kk
• Kiireellinen hoito	K/T	26 339	25 631	23 000	25852	kk
• Alueellinen päivystys	K/T	1 944	1 970	1 700	2335	kk
Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri	K/T	..	9,1/pv	10 /pv	9,1	kk
Peittävyys:						
• koko väestö	S/P	31 %	31%	32 %		vuosi
• 75 vuotta täyttäneet	S/P	21,5 %	22 %	22 %		vuosi
Kliinisen työajan %-osuus	T/T	89,7 %	-	90 %		vuosi
Kiireettömään hoitoon pääsy	S/P	<6 kk	<6 kk	<6 kk		puolivuosi
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani	S/P	<80	-	<80		vuosi
Polikliiniset palvelut						
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum):						
• Silmätautien pkl	K/T	8 628	8 613	8 750	8423	kk
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl	K/T	8 643	8 227	8 500	8457	kk
• Lasten ja nuorten pkl	K/T	15 896	15 322	15 500	16009	kk
• Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat)	K/T	10 382	10 738	10 500	11505	kk
Lääkinnällinen kuntoutus:						
Asiakkaat	V	23 515	24 526	24 500	26 350	kk
Palvelutapahtumat (à 45min, kum):	K/T	161 767	165 267	161 000	175 764	kk
• Toimintaterapia	K/T	15 068	18 371	17 500	19 855	kk
• Puheterapia	K/T	14 454	15 107	14 600	13 391	kk
• Asiantuntijatyö	K/T	9 552	9 235	9 000	11 112	kk
• Fysioterapia	K/T	101 259	104 086	100 000	113 877	kk
• Fysiatría	K/T	1 962	1 910	2 000	2 022	kk
Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä)	K/T	13,7 %	17,1 %	14 %	21,4 %	puolivuosi
Poliklinikat:						
• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk	S/P	toteutunut	toteutunut	<3 vk	<3 vk	puolivuosi

<ul style="list-style-type: none"> Hoidon aloitus <6 kk 	S/P	toteutunut	toteutunut	<6 kk	<6 kk, yht. 9 pt odotti yli 6 kk eri poleilla	puolivuosi
Lääkinnällinen kuntoutus/fysioterapia:						
<ul style="list-style-type: none"> Hoidon tarpeen arviointi <3 vk 	S/P	toteutunut	toteutunut	<3 vk	< 3 vk toteutunut	puolivuosi
<ul style="list-style-type: none"> Hoidon aloitus <6 kk 	S/P	toteutunut	toteutunut	<6 kk	< 6 kk toteutunut	puolivuosi
Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:						
<ul style="list-style-type: none"> Hoidon tarpeen arviointi <3 vk 	S/P	toteutunut	toteutunut	<3 vk	< 3 kk toteutunut	puolivuosi
<ul style="list-style-type: none"> Hoidon aloitus <6 kk 	S/P	toteutunut	toteutunut	<6 kk	> 6 kk (n. 8 kk)	puolivuosi
Sairaalapalvelut						
Akuuttihoiton osastoryhmä:						
<ul style="list-style-type: none"> Akuuttiosastohoito <ul style="list-style-type: none"> päätyneet hoitajakset hoitajakset pitempään ka 	K/T	3 800	3625	kk
	T/T	<10	10,23	kk
<ul style="list-style-type: none"> Geriatrinen arviointiyksikkö <ul style="list-style-type: none"> päätyneet hoitajakset hoitajakset pitempään ka 	K/T	465	710	820	776	kk
	T/T	4,88	5	<7	7,1	kk
<ul style="list-style-type: none"> Sisätautipoliklinikan käynnit 	K/T	21 217	25 394	24 000	27812	kk
<ul style="list-style-type: none"> Kotisairaalan käynnit 	K/T	5 719	8 819	9 000	9525	kk
<ul style="list-style-type: none"> Tähystysyksikön käynnit 	K/T	7 814	6 725	5 100	5667	kk
<ul style="list-style-type: none"> Geriatrinen poliklinikka <ul style="list-style-type: none"> käynnit omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus 	K/T	2 675	2 783	2 700	2893	kk
	L/V	40 %	50,8%	50 %	47,1%	puolivuosi
<ul style="list-style-type: none"> Palliativinen hoito <ul style="list-style-type: none"> päätyneet hoitajakset 	K/T	30	38	kk
<ul style="list-style-type: none"> Saatto-osastohoito <ul style="list-style-type: none"> päätyneet hoitajakset hoitajakset pitempään (ka) 	K/T	420	432	kk
	T/T	<17	15,32	kk
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä:						
<ul style="list-style-type: none"> Kuntouttava osastohoito <ul style="list-style-type: none"> päätyneet hoitajakset hoitajakset pitempään ka 	K/T	1950	2127	kk
	T/T	27	28,9	kk
<ul style="list-style-type: none"> Muistikuntoutusosastohoito <ul style="list-style-type: none"> päätyneet hoitajakset hoitajakset pitempään ka 	K/T	80	65	kk
	T/T	<40	44,09	kk
<ul style="list-style-type: none"> Kaskenlinnan kuntoutuskeskus <ul style="list-style-type: none"> päätyneet hoitajakset 	K/T	300	212	
Sairaalahoitosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa	K/T	<25	29	<20	24	kk

Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: <ul style="list-style-type: none"> Hoidon tarpeen arviointi Hoidon aloitus 	S/P S/P	<3 vk <6 kk	toteutunut toteutunut, paitsi UKG	<3 vk <6 kk	< 3 vk < 6 kk	puolivuosi puolivuosi
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä)	S/P	81/99 %	75/ 96%	70/95 %	72/94%	vuosi
Koko palvelualueen yhteiset:						
Asiakastytyväisyyskyselyt: <ul style="list-style-type: none"> kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 	L/V L/V	9,0 4,4	9,0 4,5	9,1 4,5	9,0 4,4	vuosi vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

Palvelualuejohtajan johtopäätökset ja nostot vuoden 2017 osalta:

s

Terveyspalveluiden talouden nettoylitys oli suuri, 6 M€. Suurin osa nettoylityksestä johtuu tiukasta tulotavoitteesta, josta jäätii 3,7 M€: pakolais- ja paluumuuttajakorvaukset jäivät merkittävästi alle tavoiteluvun. Menojen ylitys oli 2,3 M€, jonka sisällä suurimmat ylitykset ovat palveluiden ostoissa (erityisesti työvoimavuokraus, mutta myös ostot muilta terveyskeskuksilta ja erityishuoltopiiristä sekä laboratoriotutkimukset) sekä materiaalien ostossa (erityisesti diabetestarvikkeet).

Terveyspalveluiden osalta toiminnalliset tavoitteet ovat olleet kaikissa tulosityksiköissä verrattain tiukat. Suureksi osaksi tavoitteisiin on myös päästy, mutta ei aivan kaikkien tavoitteiden osalta. Henkilöstön saatavuusongelmat ovat vaikuttaneet erityisesti puheterapian toteutumiseen mutta myös terveysasemien toimintaan. Sijaisia on jouduttu käyttämään tavoitetta enemmän. Terveysasemien peittävyys etenkin ikäihmisten osalta on toteutunut yli tavoitellun, ja sähköisiä palveluita on onnistuttu lisäämään tavoitellusti. Kuntouttavan työn ja lääkinnällisen kuntoutuksen osuutta sairaalapalveluissa on tavoitteen mukaisesti lisätty. Kuntouttavat hoitajaksot Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksessa ovat olleet tavoiteltua pidempiä, ja prosesseihin on tehty korjaavia toimia. Muistikuntoutusosaston hoitajaksot ovat ensimmäisenä toimintavuotenaan olleet asetettua tavoitetta pidempiä, mutta palvelu on osoittautunut huomattavan tarpeelliseksi.