

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Toimiala: 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 Kuvaus toiminnasta

Terveyspalveluiden palvelualue tuottaa turkulaisille monipuolisia perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palveluita lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla terveysasemilla, erikoispoliklinikoilla ja suun terveydenhuollossa sekä perustason erikoissairaanhoidon sairaalaosastoilla.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Turun väestönkasvu, ikäihmisten osuuden lisääntyminen sekä muiden kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvien osuuden kasvu turkulaisista lisää terveystalouden tarvetta. Turun palvelurakenne on erikoissairaanhoidon painotteista verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Muutoksen aiheuttamiin terveystalouden tarpeisiin on mahdollista vastata suuntaamalla painopistettä kevyempiin palvelumuotoihin ja –rakenteisiin eli panostamalla perustason terveystalouteihin suhteessa kaikkiin terveydenhuollon kustannuksiin.

Ikääntyvien turkulaisten toimintakykyä tulee parantaa ja ylläpitää sekä toimintakyvyn laskua ehkäistä kaupungin eri palveluita hyödyntäen ja yhdistäen koko ikäkaaren ajan, jotta voidaan välttää toimintakyvyn laskun aiheuttamat terveyshaitat ja kustannukset. Ikääntymisen ja sairauksien aiheuttama toimintakyvyn lasku tulee voida tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja kuntouttava työ käynnistää välittömästi.

Turun mielenterveysindeksissä on tapahtunut selkeä muutos, ja uusin indeksiluku vuodelta 2015 vastaa nyt valtakunnallista keskitasoa. Tästä huolimatta mielenterveyspalveluiden tarve vaikuttaa edelleen olevan lisääntymässä. Erityisesti nuorten mielenterveyspalveluiden tarve ja hoidon piiriin hakeutuminen on lisääntynyt merkittävästi. Tarve matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluille perustasolla toteutettuna on suurta, samoin välimuotoisten ja arkiympäristöön tuotavien, sosiaali- ja terveystalouksia integroivien mielenterveyspalveluiden tarve on edelleen kasvava.

Edellä kuvattuihin toimintaympäristön muutostekijöihin varautuminen on entistä merkittävämmässä roolissa, kun valmistaudutaan tulevaan sote-muutokseen. Itse sote-muutos tuo mukanaan muutoksia, joita ovat esimerkiksi kilpailukykyyn varmistaminen valmistauduttaessa markkinoille suoran valinnan palveluissa sekä palveluiden järjestäjän ja organisointitavan muutoksesta aiheutuvat mittavat tarpeet.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Turun väestönkasvu (netto)	1 752	2 084	1 696	2 190					
65 vuotta täyttäneiden osuus	19,8 %	20,1 %	20,3 %	20,5 %					
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kustannusten osuus kaikista terveydenhuollon kustannuksista (ilman terveyskeskusvuodeosastoa ja kotisairaanhoidtoa):									
• %-osuus, Turku	18,2 %	19,7 %	16,3 %	18,6 %					
• %-osuus, Kuusikko-kunnat yht.	26,1 %	26,6 %	20,4 %	22,3 %					
• Turun sijaluku Kuusikko-kunnista	6/6	6/6	6/6	6/6					
Mielenterveysindeksi, ikävakioitu	122,6	100,0					

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

- Yhteiskuntavastuutulokset:
 - o Laadukas hoito ja sujuvat prosessit; kustannusten, laadun ja vaikuttavuuden tasapaino
 - o Ennakoiva työote ja kuntouttavan hoidon edelleen kehittäminen
 - o Kotiin vietävien ja etäpalveluiden kehittäminen (esim. kotisairaala, etäkonsultaatiot)
 - o Sosiaali- ja terveyspalveluita integroivien työmuotojen ja toimintamallien kehittäminen
- Henkilöstö:
 - o Joustava henkilöstöpolitiikka, kannustava työskentelyilmapiiri, houkutteleva työnantajaimago
- Johtajuus:
 - o Riittävä tuki oikeiden asioiden tekemiselle ja tekemiselle oikein, ml. viestiminen
 - o Sote-uudistukseen valmistautuminen

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Tulot	20 299	20 800	19 540
Menot	108 732	114 117	114 146
Netto	88 433	93 317	94 606
Muutos-%			

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019
Htv	1408,7	1263	1279

Palkat ja palkkiot	57 613 954	53 925 512	55 421 827
Sijaistus %	61 %	60%	60 %
Sairauspoissaolo%	4 %	4%	4 %

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Projektit

Sopimuskytkös: Operatiivinen sopimus

Hanke	Projekti	Vaihe	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakytös
Sairaalatoiminnan kehittäminen	Muistisairaahan henkilön hoito- ja palvelukokonaisuuden kehittäminen	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	4.10.2017	31.12.2019	2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
Suun terveydenhuollon toimintamallien kehittäminen	Suun th / WinHit-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	22.5.2015	31.12.2019	3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä
Terveysasemien toimintamalliuudistus	Kroonisen haavan hoidon kehittäminen avosairaanhoidossa	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	23.8.2017	31.12.2019	2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Kaupungin tavoite TA 2019	Mittarit	Toimialan tavoitearvot 2019	Palvelualueen tavoite 2019
Työ lisää hyvinvointia: 1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista	<p>1.A.1. Työyhteisötaidot</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auttaminen ja huomaavaisuus (K10) • Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen (välikysely) <p>1.A.2. Työyhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työpaikan ilmapiiri (K10) • Arvostus työhöni (Välikysely) • Luottamus työkavereihin (Välikysely) <p>1.A.3. Työyhteisön tuki esimiestyölle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työyhteisön tuki esimiestyölle (K10/Välikysely) 	<p>3,62 >=2,10</p> <p>> = 3,59 >=2.0 >=2.1</p> <p>>= 3,52</p>	Toimialan tavoitearvot
Työ lisää hyvinvointia: 2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti	<p>2.A.1. Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset)</p> <p>2.B.1. Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioita / riskiarvioita on tallennettu</p> <p>2.C.1. Työpaineiden ja hallinnan suhde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työpaineita paljon, hallintaa vähän (K10) • Työmäärän lisääntyminen (Välikysely) <p>2.D.1. Asiakasväkivallan kokemus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkinen väkivalta (K10/Välikysely) • Fyysinen väkivalta tai sen uhka (K10/Välikysely) 	<p>Henkilöiden osuus lisääntyy</p> <p><=25% hyvinvointitoimialan perusyksiköistä/vuosi</p> <p>< edellinen vuosi</p> <p>< 44,4%</p> <p><33,8%</p> <p><21.7%</p>	Toimialan tavoitearvot
Työ lisää hyvinvointia: 3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen	<p>3.A.1. Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koen työni mielekkääksi (K10/Välikysely) 	<p>· >= edellinen vuosi</p> <p>2016: 4,76 % 2016: Kyllä-vastauksia 75 %</p>	Toimialan tavoitearvot

- Koen tekevänäi merkityksellistä työtä (K10/Välikysely)

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	66,4	70	70
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,83	3,0	3,0
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	54,2	56,0	58,0
Lisätietoja: Työnantajabrändiä tulee parantaa entisestään, jotta terveystyöpalvelut voi realistisesti kilpailla työntekijöistä sote-ratkaisun edellä. Brändiin on mahdollista vaikuttaa monilla työnantajan toimilla, jossa kaikissa tavoitellaan samaa suuntaa: kohti parempia työpaikan vetovoimatekijöitä.			

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seuranta- väli
Terveysasemat						
Vuosikustannukset/asiakas	T/T	..	235	235	235	vuosi
Sähköinen asiointi	K/T	10 599 as	12000 as.	15000	18 000	puolivuosi
Paljon palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkärikäyn- tejä 8 tai enemmän), lkm	V, T/T	-	pohjaluku käy- tössä	puolivuosi
Hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lää- käri työvoima	V, T/T	-	pohjaluku käy- tössä	puolivuosi
Puhelujen lukumäärä	V, T/T	-	pohjaluku käy- tössä	kk
Peittävyys:						
• koko väestö	S/P	41 %	42 %	42%	42 %	vuosi
• 65 vuotta täyttäneet	S/P	73,9 %	72 %	74%	74 %	vuosi
• peittävyys terveysasemat + EPLL/vuosi	S/P	-	pohjaluku käy- tössä	vuosi
• peittävyys terveysasemat, viimeiset 3 vuotta	S/P	-	pohjaluku käy- tössä	vuosi
Suun terveydenhuolto						
Asiakkaat	V	61 500	63 000	63 000	62 000	kk
Käynnit (kum):						
• Ostopalvelu	K/T	0	0	0	0	kk
• Opetushammashoito	K/T	22 500	22 000	22 000	22 000	kk
• Erikoishammashoito	K/T	13 500	13 000	14 000	14 000	kk
• Perushammashoito:	K/T	125 800	130 000	131 200	126 000	kk
o hammaslääkäri	K/T	71 000	75 000	78 000	75 000	kk
o suuhygienisti	K/T	45 000	45 000	45 000	42 000	kk
o hammashoitaja	K/T	9 800	10 000	8 200	9 000	kk
• Kiireellinen hoito	K/T	26 000	25 000	26 000	25 000	kk
• Alueellinen päivystys	K/T	2 000	2 000	1 900	1800	kk
Vastaanottokäyntien määrä /työvoima	K/T	pohjaluku käy- tössä	puolivuosi

Peittävyys:						
• koko väestö	S/P	32 %	32 %	32 %	32 %	vuosi
• 75 vuotta täyttäneet	S/P	22 %	22 %	22 %	23 %	vuosi
Kiireettömään hoitoon pääsy	S/P	< 5 kk	< 6 kk	< 6 kk	< 4 kk	puolivuosi
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani	S/P	< 100	< 80	80	< 80	vuosi
Polikliiniset palvelut						
Polikliinikoiden avohoitokäynnit (kum):						
• Silmätautien pkl	K/T	8 750	8 750	8 000	8 400	kk
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl	K/T	8 300	8 300	8 000	8 000	kk
• Lasten ja nuorten pkl	K/T	15 500	16 000	15 400	15 700	kk
• Lastenneurologian pkl	K/T	5 948*	6 000*	7 100*	6 800*	kk
* seurantatapa on muuttunut aiemmista vuosista						
Lääkinnällinen kuntoutus:						
Asiakkaat	V	24 500	24 700	26 000	26 500	kk
Palvelutapahtumat (à 45min, kum):	K/T	170 000	178 000	182 000	188 000	kk
• Toimintaterapia	K/T	19 000	19 900	21 000	22 000	kk
• Puheterapia	K/T	14 000	14 900	15 000	15 000	kk
• Asiantuntijatyö	K/T	9 500	10 500	10 800	11 000	kk
• Fysioterapia	K/T	110 000	115 500	116 500	119 000	kk
• Fysiatría	K/T	2 000	2 500	2000	2 000	kk
Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä)	K/T	20 %	20 %	21 %	22 %	puolivuosi
Polikliinikat:						
• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk	S/P	<3 vk	<3 vk	< 3vk	< 3 vk	puolivuosi
• Hoidon aloitus <6 kk	S/P	<1-6 kk	<1-6 kk	<1-6 kk	< 1-6 kk	puolivuosi
Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatría:						
• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk	S/P	< 3 vk	< 3 vk	< 3 vk	< 3 vk	puolivuosi
• Hoidon aloitus <3 kk	S/P	n. 4 kk	< 3 kk	< 3 kk	< 3 kk	puolivuosi
Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:						
• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk	S/P	< 3 vk	< 3 vk	< 3vk	< 3 vk	puolivuosi
• Hoidon aloitus <6 kk	S/P	< 6 kk	< 6 kk	< 6 kk aikuiset < 6 kk lapset	< 6 kk	puolivuosi
Sairaalapalvelut						
Akuuttihoiton osastoryhmä:						
• Akuuttiosastohoito						
○ päättyneet hoitojaksot	K/T	..	3900	3900	3900	kk

o hoitojaksojen pituus ka	T/T	..	<9	9,27	<10	kk
• Geriatrinen arviointiyksikkö	K/T	710	830	900	900	kk
o päättyneet hoitojaksot	T/T	5	<7	7,1	< 7	kk
o hoitojaksojen pituus ka	K/T	25 394	24 500	24000	26 000	kk
• Sisätautien poliklinikkakäynti	K/T	8819	9 200	10800	10 800	kk
• Kotisairaalakäynti	K/T	6725	5 500	4950	5 000	kk
• Gastroenterologian poliklinikkakäynti	K/T	2783	2 800	3400	3500	kk
o käynnit	L/V	50,8%	50 %	48 %	50 %	puolivuosi
o omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus	K/T	600	650	kk
• Geriatrinen muistipoliklinikka	K/T	..	30	60	60	kk
o käynnit	K/T	460	470	kk
• Palliatiivinen hoito	T/T	..	<17	13	< 17	kk
o päättyneet hoitojaksot	K/T
o hoitojakson pituus (ka)	K/T
• Saatto-osastohoito	K/T
o päättyneet hoitojaksot	T/T
o hoitojakson pituus (ka)						
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä:						
• Kuntouttava osastohoito	K/T	..	1950	1790	2 100	kk
o päättyneet hoitojaksot	T/T	..	27	29	27	kk
o hoitojaksojen pituus ka	K/T	..	80	74	80	kk
• Muistikuntoutusosastohoito	T/T	..	<40	45	<40	kk
o päättyneet hoitojaksot	K/T	..	300	300	300	..
o hoitojaksojen pituus ka	T/T
• Kaskenlinnan kuntoutuskeskus	K/T
o päättyneet hoitojaksot						
Sairaalahoitosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa	K/T	20	< 15	< 15	<10	kk
Hoido- ja palvelutakuun toteutuminen:						
• Hoidon tarpeen arviointi	S/P	< 3 vkoa	< 3 vkoa	< 3 vkoa	< 3 vkoa	puolivuosi
• Hoidon aloitus	S/P	< 6 kk (paitsi UKG)	< 6 kk	< 6 kk	< 6 kk	puolivuosi
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä)	S/P	70/95 %	75/95%	75/95 %	75/95 %	vuosi
Koko palvelualueen yhteiset:						

Asiakastyytyväisyyskyselyt:						
• kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	L/V	..	9,1	-	9,1	vuosi
• palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	L/V	..	4,5	-	4,5	vuosi
Terveyspalveluiden peittävyys/vuosi	S/P	pohjaluku	vuosi
Terveyspalveluiden peittävyys/3 viimeistä vuotta	S/P	pohjaluku	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus