

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: VSSHP

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen ja resurssien käyttämiseen liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

### 1 Lähtökohdat

#### 1.1 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 2017	TA 2018	TA 2019
Tulot			
Menot	212 327	217 366	<b>226 000</b>
Netto	212 327	217 366	<b>226 000</b>

Muutos-%	9,9 %	2,4 %	4,0 %
----------	-------	-------	-------

### 3 Toiminnalliset tavoitteet

#### 3.1 Projektit

Hanke	Projektit	Nykyinen vaihe	Alku	Loppu	Strategiakytös
	Siirtoviiveen minimoiminen	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	3.11.2014		2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
Yhteensä €					

## 4 Tunnusluvut

### 4.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seuranta- väli
EPLL käynnit	K/T	59 154	54 300	59 154	57 000	kk
Avohoitokäynnit:						
• somaattiset	K/T	234 721	240 000	240 000	240 000	kk
• psykiatriset		96 068	140 000	100 000	140 000	kk
Hoitojaksot:						
• somaattiset	K/T	20 573	20 600	20 600	20 600	kk
• psykiatriset		1 302	2 000	1 400	2 100	kk
Siirtoviivepäivät	T/T	3 313	600	4 200	600	kk
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus		46 %	20 %	50 %	20 %	kk
Siirtoviive-eurot		1,8 M€	0,35 M€	2,98 M€	0,35 M€	kk
Turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kuntaraportit)	K/T	37 140	39 000	39 000	41 500	kk
TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yo-sairaalat ka 1,00)	T/T					
• episodituottavuus		1,01	> 1,00	..	> 1,00	vuosi
• hoitajaksotuottavuus		1,04	> 1,00	..	> 1,00	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus