

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: osavuositarkastuksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Terveyspalvelut

### 1 Taloudelliset tavoitteet

#### 1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2018	TAM 2019	Ennuste 2019
Tulot	20 962	19 540	20 271
Menot	117 628	114 146	120 493
Netto	96 666	94 606	100 222
Muutos-%	+3,6 %		

### 2 Resurssien käyttö

#### 2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2018	TAM 2019	Arvio 2019 toteumasta
Htv	1277,0	1279	1319
Palkat ja palkkiot	54 768 128	55 421 827	58 400 000
Sijaistus %	64,8	60 %	68 %
Sairauspoissaolo%	4,1	4 %	5 %

### 3 Tunnusluvut

#### 3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2017	Toteuma 2018	TA 2019	Toteuma 06/2019	Ennuste toteumasta 2019
<b>Terveysasemat</b>					
Vuosikustannukset/asiakas	..	234	235	..	..
Sähköinen asiointi	10 599 as	14 968	18 000	17 945	30 000
Paljon palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkäri-käyn- tejä 8 tai enemmän), lkm	..	..	pohjaluku käy- tössä	..	..
Hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lää- käri työvoima	..	..	pohjaluku käy- tössä	..	..
Puhelujen lukumäärä	..	..	pohjaluku käy- tössä	154 837	320 000
Peittävyys:					
• koko väestö	41 %	40,7%	42 %	..	41 %
• 65 vuotta täyttäneet	73,9 %	73,3%	74 %	..	73 %
• peittävyys terveysasemat + EPLL/vuosi	..	..	pohjaluku käy- tössä	..	..
• peittävyys terveysasemat, viimeiset 3 vuotta	..	..	pohjaluku käy- tössä	..	..
<b>Suun terveydenhuolto</b>					
Asiakkaat	61 500	60 821	62 000	44 281	64 000
Käynnit (kum):					
• Ostopalvelu	0		0	0	0
• Opetushammashoito	22 500	23 791	22 000	12 931	22 000
• Erikoishammashoito	13 500	19 593	14 000	11 133	14 000
• Perushammashoito:	125 800	129 636	126 000	69 407	130 000
o hammaslääkäri	71 000	84 894	75 000	43 240	77 000
o suuhygienisti	45 000	36 482	42 000	20 629	44 000
o hammashoitaja	9 800	8 186	9 000	4 862	9 000
• Kiireellinen hoito	26 000	27 812	25 000	13 896	27 000
• Alueellinen päivystys	2 000	1 378	1800	782	1600
Vastaanottokäyntien määrä /työvoima	..	..	pohjaluku käy- tössä	..	..

Peittävyys:					
• koko väestö	32 %	31,7%	32 %	..	32 %
• 75 vuotta täyttäneet	22 %	24,9%	23 %	..	24 %
Kiireettömään hoitoon pääsy	< 5 kk	96 vrk	< 4 kk	85	<100 vrk
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani	< 100	96 vrk	< 80	85	<100vrk (T3=T3J)
<b>Polikliiniset palvelut</b>					
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum):					
• Silmätautien pkl	8 750	8 116	8 400	4 448	8400
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl	8 300	7 657	8 000	4 484	8000
• Lasten ja nuorten pkl	15 500	14 923	15 700	8195	16000
• Lastenneurologian pkl	5 948*	14 452	6 800*	2 796	5600
* seurantatapa on muuttunut aiemmista vuosista					
Lääkinnällinen kuntoutus:					
Asiakkaat	24 500	26 231	26 500	15 837	26 500
Palvelutapahtumat (à 45min, kum):	170 000	181 298	188 000	97 459	188 000
• Toimintaterapia	19 000	21 084	22 000	10 873	22 000
• Puheterapia	14 000	15 048	15 000	8 909	16 000
• Asiantuntijatyö	9 500	11 139	11 000	6 695	12 000
• Fysioterapia	110 000	114 077	119 000	60 184	119 000
• Fysiatria	2 000	1 917	2 000	1 016	2 000
Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä)	20 %	21%	22 %	22 %	22 %
Poliklinikat:					
• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk	<3 vk	toteutunut	< 3 vk	<3 vko	<3 vko
• Hoidon aloitus <6 kk	<1-6 kk	toteutunut	< 1-6 kk	< 6kk	<6kk
Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria:					
• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk	< 3 vk	toteutunut	< 3 vk	< 3 vk	< 3 vk
• Hoidon aloitus <3 kk	n. 4 kk	toteutunut	< 3 kk	n. 4 kk	n. 4 kk
Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:					
• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk	< 3 vk	toteutunut	< 3 vk	< 3 vk	< 3 vk
• Hoidon aloitus <6 kk	< 6 kk	toteutunut	< 6 kk	< 6 kk	< 6 kk
<b>Sairaalapalvelut</b>					
Akuuttihoidon osastoryhmä:					
• Akuuttiosastohoito					
○ päätyneet hoitojaksot	..	3757	3900	1 779	3600



<b>Koko palvelualueen yhteiset:</b>					
Asiakastyytyväisyyskyselyt:					
• kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	..	9,0	9,1	-	9
• palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5		4,6	4,5	-	4,5
Terveyspalveluiden peittävyys/vuosi	..	..	pohjaluku	-	-
Terveyspalveluiden peittävyys/3 viimeistä vuotta	..	..	pohjaluku	-	-

Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto osavuosisikatsauksesta:

Talouden tavoitteiden osalta terveyspalveluissa ennustetaan alijäämää n. 5,5 M€ verran. Suurimmat ylitykset liittyvät lisääntyneisiin henkilöstökuluihin, työvoima- ja henkilöstövuokrauskuluihin sekä diabetes- ja muihin hoitotarvikkeisiin. Työvoiman käytön ennustetaan ylittävän henkilöstön tavoiteluvun, mikä johtuu mm. siirtoviivemaksujen minimoimiseksi tehdystä työstä, potilas- ja työturvallisuuden turvaamisesta sairaalan osastoilla sekä lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastaamisesta kaikissa palveluissa. Lisääntynyt kuormitus heijastuu henkilöstön sairauspoissaoloina, jotka ovat lisääntyneet.

Toiminnallisiin tavoitteisiin päästään pääsääntöisesti. Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointiin liittyvät ongelmat näkyvät jossain määrin epäsuotuisasti esimerkiksi terveysasemien peittävyysluvuissa. Pidentynyttä odotusaikaa esiintyy myös suun terveydenhuollon jatkohoidon toteuttamisessa ensiarvion jälkeen, sekä sairaalan osastoilta jatkohoitoon. Jälkimmäinen heijastuu myös kuntouttavan osastohoidon hoitojaksojen määrässä, joka on osin tavoiteltua vähäisempi. Palveluita on pystytty tarjoamaan turkulaisille, mutta henkilöstön kuormitus on lisääntynyt.