

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

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 terveystalouteen 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 2016 vastaa nyt valtakunnallista keskitasoa. Tästä huolimatta mielenterveyspalveluiden tarve vaikuttaa edelleen olevan lisääntymässä. Erityisesti nuorten mielenterveyspalveluiden tarpeelle ja hoidon piiriin hakeutumiselle on lisääntyvä trendi. Tarve matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluille perustasolla toteutettuna on suurta, samoin välimuotoisten ja arkiympäristöön tuotavien, sosiaali- ja terveystaloudellisten integroivien mielenterveyspalveluiden tarve on edelleen kasvava.

Edellä kuvattuihin toimintaympäristön muutostekijöihin varautuminen on merkittävässä roolissa, kun pyritään talouden kestävyysparantamiseen ja korjaavien toimien kustannusten pitkäjänteiseen keventämiseen. Palvelujärjestelmän uudelleentarkastelulle näistä näkökulmista on selkeä tarve.

| 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 | 100,4 | .. | | | | | |

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 Muutoksen johtaminen

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

| 1.000 € | TOT 2018 | TA 2019 | TAE 2020 |
|----------|----------|---------|----------|
| Tulot | 20 962 | 19 540 | 20 273 |
| Menot | 117 628 | 114 146 | 120 814 |
| Netto | 96 666 | 94 606 | 100 541 |
| Muutos-% | +3,6 % | | |

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

| | TOT 2018 | TA 2019 | TAE 2020 |
|-----|----------|---------|--------------------------------|
| Htv | 1277,0 | 1279 | Tavoite tarkennetaan myöhemmin |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Palkat ja palkkiot | 54 768 128 | 55 421 827 | 58 680 988 |
| Sijaistus % | 64,8 | 60 % | 64 |
| Sairauspoissaolo% | 4,1 | 4 % | 4,1 |

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Projektit

| Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe |
|---|---|---|
| Hyton kehittämissuunnitelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Liikunta- ja elintapaohjauksen kehittäminen terveysasemilla | V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) |
| Kuntoutuspalvelujen kehittäminen | Kuntoutuksen palvelujärjestelmän kehittäminen ja hallinta | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
| Sairaaloiminnan kehittäminen | Ikäneuvola | V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) |
| Sairaaloiminnan kehittäminen | Infektioiden torjunta | V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) |
| Sairaaloiminnan kehittäminen | Kotisairaalan toiminnan kehittäminen | V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) |
| Sairaaloiminnan kehittäminen | Muistisairaalan henkilön hoito- ja palvelukokonaisuuden kehittäminen | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
| Sairaaloiminnan kehittäminen | Sairaalan toimintatapojen tehostaminen | V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) |
| Suun terveydenhuollon toimintamallien kehittäminen | Suun terveydenhuollon joustava hoitoklinikka | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
| Suun terveydenhuollon toimintamallien kehittäminen | Suun terveydenhuollon raportointijärjestelmän jatkokehittäminen (kliiniset parametrit) | V0 Tarpeellisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) |
| Terveysasemien toimintamalliuudistus | Call Center -toiminnan käynnistäminen terveysasemilla | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
| Terveysasemien toimintamalliuudistus | Kroonisen haavan hoidon kehittäminen avosairaanhoidossa | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
| Terveysasemien toimintamalliuudistus | Omaolo -jalkautus | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
| Terveysasemien toimintamalliuudistus | Terveysasemien terveyshyötymalli | V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) |
| Terveysasemien toimintamalliuudistus | Terveyskeskuspotilas päivystyksessä | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

| Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TOT 2018 | TA 2020 |
|---|----------|----------|---------|
| Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 66,4 | 68,4 | 70,0 |
| Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,83 | 3,03 | 3,3 |
| Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 54,2 | 59,0 | 62,0 |

Lisätietoja:
Työnantajabrändiä tulee parantaa entisestään, jotta terveyspalvelut voi realistisesti kilpailla osaavista työntekijöistä. 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 2018 | TA 2019 | Arvio TOT 2019 | TA 2020 | Seuranta- väli |
|--|--------|----------|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| Terveysasemat | | | | | | |
| Vuosikustannukset/asiakas | T/T | 234 | 235 | | 236 | vuosi |
| Sähköinen asiointi | K/T | 14 968 | 18 000 | 30 000 | 40 000 | puolivuosi |
| Paljon palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkärikäyn- tejä 8 tai enemmän), lkm | V, T/T | .. | pohjaluku käy- tössä | | | |
| Hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lää- käri työvoima | V, T/T | .. | pohjaluku käy- tössä | | | puolivuosi |
| Puhelujen lukumäärä | V, T/T | .. | pohjaluku käy- tössä | 320 000 | 300 000 | kk |
| Peittävyys: | | | | | | |
| • koko väestö | S/P | 40,7% | 42 % | 41 % | 42 % | vuosi |
| • 65 vuotta täyttäneet | S/P | 73,3% | 74 % | 73 % | 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 | 60 821 | 62 000 | 64 000 | 64 000 | kk |
| Käynnit (kum): | | | | | | |
| • Ostopalvelu | K/T | | 0 | 0 | 0 | kk |
| • Opetushammashoito | K/T | 23 791 | 22 000 | 21 000 | 20 000 | kk |
| • Erikoishammashoito | K/T | 19 593 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | kk |
| • Perushammashoito: | K/T | 129 636 | 126 000 | 130 000 | 131 000 | kk |
| o hammaslääkäri | K/T | 84 894 | 75 000 | 77 000 | 77 500 | kk |
| o suuhygienisti | K/T | 36 482 | 42 000 | 44 000 | 44 500 | kk |
| o hammashoitaja | K/T | 8 186 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | kk |
| • Kiireellinen hoito | K/T | 27 812 | 25 000 | 27 000 | 27 000 | kk |
| • Alueellinen päivystys | K/T | 1 378 | 1800 | 1600 | 1600 | kk |
| Vastaanottokäyntien määrä /työvoima | K/T | .. | pohjaluku käy- tössä | | | puolivuosi |

| | | | | | | |
|---|-----|------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Peittävyys: | | | | 32 % | 32% | |
| • koko väestö | S/P | 31,7% | 32 % | 24 % | 24 % | vuosi |
| • 75 vuotta täyttäneet | S/P | 24,9% | 23 % | | | vuosi |
| Kiireettömään hoitoon pääsy | S/P | 96 vrk | < 4 kk | <4kk | <4kk | puolivuosi (viikkotaso) |
| Jatkohoitoaika (T3J), mediaani | S/P | 96 vrk | < 80 | <4kk (sama kuin T3) | <4kk (sama kuin T3) | vuosi |
| Polikliiniset palvelut | | | | | | |
| Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum): | | | | | | |
| • Silmätautien pkl | K/T | 8 116 | 8 400 | 8400 | 10640** | kk |
| • Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl | K/T | 7 657 | 8 000 | 8000 | 10400** | kk |
| • Lasten ja nuorten pkl | K/T | 14 923 | 15 700 | 16000 | 20800** | kk |
| • Lastenneurologian pkl | K/T | 14 452 | 6 800* | 5600 | 5600 | kk |
| * seurantatapa on muuttunut aiemmista vuosista | | | | | | |
| ** THL:n ohjeistama hilmotilastointi muuttunut 1.6.2019 silmäpkl, korvapkl, LNP | | | | | | |
| Lääkinnällinen kuntoutus: | V | 26 231 | 26 500 | 26 500 | 26 700 | kk |
| Asiakkaat | K/T | 181 298 | 188 000 | 188 000 | 189 000 | kk |
| Palvelutapahtumat (à 45min, kum): | K/T | 21 084 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | kk |
| • Toimintaterapia | K/T | 15 048 | 15 000 | 16 000 | 16 500 | kk |
| • Puheterapia | K/T | 11 139 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | kk |
| • Puheterapia | K/T | 114 077 | 119 000 | 119 000 | 119 500 | kk |
| • Asiantuntijatyö | K/T | 1 917 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | kk |
| • Fysioterapia | | | | | | |
| • Fysiatría | K/T | 21% | 22 % | 22 % | 22 % | puolivuosi |
| Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä) | | | | | | |
| Poliklinikat: | | | | | | |
| • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk | S/P | toteutunut | < 3 vk | <3vk* | < 3vk | puolivuosi |
| • Hoidon aloitus <6 kk | S/P | toteutunut | < 1-6 kk | <1-6 kk | < 6kk | puolivuosi |
| Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatría: | | | | | | |
| • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk | S/P | toteutunut | < 3 vk | < 3 vk | < 3 vk | puolivuosi |
| • Hoidon aloitus <3 kk | S/P | toteutunut | < 3 kk | n. 4 kk | < 3 kk | puolivuosi |
| Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: | | | | | | |
| • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk | S/P | toteutunut | < 3 vk | < 3 vk | < 3 vk | puolivuosi |
| • Hoidon aloitus <6 kk | S/P | toteutunut | < 6 kk | < 6 kk | < 6 kk | puolivuosi |
| *LNE:n osalta muutamia ylityksiä, samaten 1 LNP:n nuorisopoliklinikan osalta | | | | | | |
| Sairaalapalvelut | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|----------|----------|----------|------------|---|
| Akuuttihoidon osastoryhmä: | | | | | | | 0 |
| • Akuuttiosastohoito | | | | | | | |
| ○ päättyneet hoitajaksot | K/T | 3757 | 3900 | 3600 | 3800 | kk | |
| ○ hoitajaksojen pituus ka | T/T | 9,78 | <10 | 10 | < 10 | kk | |
| • Geriatrinen arviointiyksikkö | | | | | | | |
| ○ päättyneet hoitajaksot | K/T | 858 | 900 | 850 | 850 | kk | |
| ○ hoitajaksojen pituus ka | T/T | 7,49 | < 7 | 7,5 | < 7 | kk | |
| • Sisätautien poliklinikkakäynti | K/T | 27 093 | 26 000 | 24000 | 24000 | kk | |
| • Kotisairaalakäynti | K/T | 10 358 | 10 800 | 10000 | 10500 | kk | |
| • Gastroenterologian poliklinikkakäynti | K/T | 5774 | 5 000 | 5000 | 5000 | kk | |
| • Geriatrinen poliklinikkakäynti | | | | | | | |
| ○ käynnit | K/T | 3223 | 3500 | 3200 | 3300 | kk | |
| ○ omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus | L/V | 48% | 50 % | 52 % | 50 % | puolivuosi | |
| • Geriatrinen muistipoliklinikka | | | | | | | |
| ○ käynnit | K/T | | 650 | 800 | 900 | kk | |
| • Palliatiivinen hoito | | | | | | | |
| ○ päättyneet hoitajaksot | K/T | 78 | 60 | 100 | 120 | kk | |
| • Saatto-osastohoito | | | | | | | |
| ○ päättyneet hoitajaksot | K/T | 486 | 470 | 500 | 500 | kk | |
| ○ hoitajakson pituus (ka) | T/T | 11,90 | < 17 | < 14 | < 14 | kk | |
| Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: | | | | | | | |
| • Kuntouttava osastohoito | | | | | | | |
| ○ päättyneet hoitajaksot | K/T | 1747 | 2 100 | 1650 | 1750 | kk | |
| ○ hoitajaksojen pituus ka | T/T | 30,01 | 27 | 30 | 30 | kk | |
| • Muistikuntoutusosastohoito | | | | | | | |
| ○ päättyneet hoitajaksot | K/T | 64 | 80 | 60 | 70 | kk | |
| ○ hoitajaksojen pituus ka | T/T | 49,16 | <40 | 48 | < 40 | kk | |
| • Kaskenlinnan kuntoutuskeskus | | | | | | | |
| ○ päättyneet hoitajaksot | K/T | 274 | 300 | 300 | 300 | | |
| Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa | K/T | 24 | <10 | 25 | < 10 | kk | |
| Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: | | | | | | | |
| • Hoidon tarpeen arviointi | S/P | <3 vkoa | < 3 vkoa | < 3 vkoa | < 3 vkoa | puolivuosi | |
| • Hoidon aloitus | S/P | < 6 kk (paitsi osa sydäntutkimuksista) | < 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 | 75/95% | 75/95 % | 75/95 % | 75/95 % | vuosi |
| Koko palvelualueen yhteiset: | | | | | | |
| Asiakastyytyväisyyskyselyt: | | | | | | |
| • kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 | L/V | 9,0 | 9,1 | - | 9,1 | vuosi |
| • palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 | L/V | 4,6 | 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=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus