

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: VSSHP

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen ja resurssien käyttämiseen liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveystieteiden lautakuntaan 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 2018	TA 2019	TA 2020
Tulot			
Menot	234 930	226 000	241 823
Netto	234 930	226 000	241 823

Muutos-%			
----------	--	--	--

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Projektit

Hanke	Projekt	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 2018	TA 2019	Arvio TOT 2019	TA 2020	Seuranta- väli
EPLL käynnit	K/T	63 358	57 000	63 000	63 000	kk
Avohoitokäynnit: <ul style="list-style-type: none">• somaattiset• psykiatriset	K/T	241 759 139 886	240 000 140 000	245 000 150 000	250 000 150 000	kk kk
Hoitojaksot: <ul style="list-style-type: none">• somaattiset• psykiatriset	K/T	20 677 2 130	20 600 2 100	20 200 2000	20 000 2000	kk kk
Siirtoviivepäivät	T/T	4 773	600	4 000	0	kk
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus		54 %	20 %	48 %	0 %	kk
Siirtoviive-eurot		2,8 M€	0,35 M€	2,3 M€	0 M€	kk
Turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kuntaraportit)	K/T	41 992	41 500	46 240	47 000	kk

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikutavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus