

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: VSSH

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 2019	TA 2020	TA 2021
Tulot			
Menot	242 494	241 823	249 024
Netto	242 494	241 823	249 024
Muutos-%	+3,2%	-0,3%	+2,9%

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Projektit

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Alku	Loppu	Strategiakytkös
	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 2019	TA 2020	Arvio TOT 2020	TA 2021	Seuranta- väli
EPLL käynnit	K/T	61 763	63 000	56 200	63 000	kk
Avohoitokäynnit: • somaattiset • psykiatriset	K/T	254 174 153 419	250 000 150 000	258 200 164 040	260 000 165 000	kk kk
Hoitojaksot: • somaattiset • psykiatriset	K/T	20 450 2 227	20 000 2000	19 861 2352	19 000 2000	kk kk
Siirtoviivepäivät Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirto- viivepäivien osuus	T/T	4 539 50%	0 0 %	3384 49%	0 0%	kk kk
Siirtoviive-eurot		2,6 M€	0 M€	2,2 M€	0 M€	kk
Turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kuntara- portit)	K/T	45 120	47 000	44 000	47 000	kk

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus