



Toiminta- ja taloussuunnitelma

2020 - 2022

Talousarvio 2020

Yhtymävaltuusto 20.11.2019

JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI



Erikoissairaanhoito

Keskeisiä lähtökohtia ja toimenpiteitä:

- Pääministeri Rinteen hallituksen soteuudistus etenee – tavalla tai toisella...
- Erikoissairaanhoidossa 2020 keskitytään tuottavuusohjelman toimenpiteisiin
- Työnjakoasetuksen velvoitteet ERVAssa aiheuttanevat valvojan puuttumisen – tekonivelleikkaukset, suolistosyöpäleikkaukset, rintasyöpäleikkaukset ja selkäleikkaukset syynissä
- Ervan osuuskunta käynnistyy ja työntekijöiden liikkuvuuden odotetaan paranevan
- Länsi-Pohjan synnytysten kohtalon hetki avoin – 2020 vai 2021?
- Kilpailuasetelma Länsi-Pohjan sairaalan kanssa toimenpidepotilaita vuotaa 50-100 k€ / kk vauhdilla Kemiin



Painopistealueet vuonna 2020

1. Asiakkaat ja vaikuttavuus

- Hyvä asiakaskokemus
- Turvallisuus
- Vaikuttavat hoitoratkaisut

Ajanvarauskeskuksen suunnittelu
ja pilotointi toteutettu 2020

2. Henkilöstö

- Työhyvinvointi ja
vuorovaikutteinen osallisuus*
- Avoin ja oikea-aikainen viestintä
- Osaamisen tunnistaminen ja laaja
hyödyntäminen

Esimiesten valmennusohjelma
Toteutettu 2020



Painopistealueet vuonna 2020

3. Talous

- Kustannustietoisuus ja taloudellisuusvastuu koko organisaatiossa
- Parhaat käytännöt ja prosessien standardisointi
- Jatkuva järjestelmällinen hukan poistaminen

Päivystysvalmiudesta aiheutuvien kustannusten kohdentaminen päivystysalkuisten palveluiden hintoihin toteutettu 2020

4. Prosessit ja rakenteet

- Potilaan osallisuus
- Sujuva hoitoon pääsy*
- Kirjaaminen ja tiedolla johtaminen

Kirjaaminen ja raportointi kuntoon 2020



Kehittämishankkeet vuonna 2020

- ❑ **Alueellisen digistrategian toimeenpano**
 - ❑ Testataan, kehitetään ja otetaan käyttöön asiakaslähtöisiä digipalveluita
- ❑ **Hoidonvarauskeskuksen suunnittelu ja toimintamallin kehittäminen**
 - ❑ Myös sähköisen ajanvarauksen valmistelu ja vaiheistus
- ❑ **Tiedolla johtamisen jatkokehittäminen (LapTI)**
 - ❑ 1)kokonaisratkaisu, 2)mahdollistaminen, 3)muutosvalmentaminen, 4)laatu järjestelmän sertifiointi, 5)tuottavuusohjelman tukeminen
- ❑ **Päivystys pirttiin**
- ❑ **Lääkäretyövoiman kehittäminen**
- ❑ **UNA-hanke**
 - ❑ Kansallisesti yhteinen sote tietojärjestelmäkokonaisuus



Hoitotyössä huomion keskiössä vuoden 2020 aikana

- Resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen** – Hoitohenkilökunnan mitoitus- ja työnjakohanke + Rafaela hoitoisuusluokitus
- Hoitotyön toimintaohjelma** – hyvä asiakaskokemus ja henkilökunnan osallisuus toiminnan kehittämisessä
- Hyvät käytännöt potilaan parhaaksi – **kehittämispäivät**
- Osaamisarviointit tehty – **koulutussuunnitelma**
- Ammattiryhmien välisen työnjaon selvittäminen** ja hoitajapoliklinikan mahdollisuuksien arviointi



Sairaanhoitopiiri

Talousarvion pääkohdat

VOIMAVARAT	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Virat ja toimet yhteensä	1 782	1 782	1786
Sairaansijat	286	286	276

MÄÄRÄTAVOITTEET (omat ja ostetut)	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Avohoito yhteensä	295 507	269 275	284 703
Vuodeosastohoito , hoitajaksoyht.	20 082	18 231	19 736
Vuodeosastohoito, hoitopäivät yht.	101 834	105 375	95 778



Medisiininen hoito

VOIMAVARAT	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Virat ja toimet yhteensä	214	215	222

MÄÄRÄTAVOITTEET (omat + ostot)	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Avohoito yhteensä	56 468	52 540	59 170
Hoitojaksot yhteensä	7 438	7 072	7 422
Hoitopäivät yhteensä	32 969	34 058	32 512



Medisiininen hoito

- Väestön tarvitsema sairaalahoito voidaan toteuttaa **vähemmällä sairaansijoilla (99-80)**
- Avohoitopainotus tuottaa tulosta
- Hyvä yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa samoin
- Vahvistetaan **työparijohtamista**



Operatiivinen hoito

VOIMAVARAT	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Virat ja toimet yhteensä	380	379	372

MÄÄRÄTAVOITTEET (omat + ostot)	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Avohoito yhteensä	102 829	97 453	95 980
Vuodeosastohoitojaksot yhteensä	10 845	9 894	10 782
Hoitopäivät yhteensä	34 871	37 510	34 330
Leikkaustoimenpiteet yhteensä (oma!)	8 010	9 200	9 200



Operatiivinen hoito

- Heräämöstä kotiin (**HERKO**) toiminta
- Vauvatehon** siirto 6 tasolle
- Ajanvarauskeskuksen toiminnan laajentaminen operatiivisille poliklinikoille
- Yhteispalaverien sairaalarakentamisen muutoksiin



Päivystys ja ensihoito

VOIMAVARAT	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Virat ja toimet yhteensä	237	234	237

MÄÄRÄTAVOITTEET	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Avohoito yhteensä	38 735	38 595	39 228



Päivystys ja ensihoito

- Päivystyksen **puhelinpalvelun** kehittäminen
- Henkilökunnan kohdentaminen kuormituksen mukaisesti**
- Ensihoidossa viranomaisten yhteinen kenttäjohtojärjestelmä (**KEJO**) käyttöön
- Ensivasteen hälytyskäytäntöjen säätö**
- Ensihoidon valmiuden säätöä paikkakunnittain**



Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Talousarvion pääkohdat

VOIMAVARAT	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Virat ja toimet yhteensä	234	234	234
Sairaansijat, psykiatria	56	56	56
Sairaansijat, päihdehuolto	12	12	12
MÄÄRÄTAVOITTEET (omat ja ostetut)	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Avohoito	62 221	74 050	73 635
Vuodeosastohoito , hoitajakset	1 777	1 265	1 504
Vuodeosastohoito, hoitopäivät	25 471	24 894	22 006



Mielenterveys- ja päihdepalvelut

- Tekstiviestimuistutus** ja perumattomien ajanvarausten **maksu** vähentämään käyttämättä jääneitä vastaanottoaikoja
- Toimenpideluokitus** käyttöön
- Lääkäreiden **ostopalvelujen** merkittävä vähentäminen
- Läheisten mukaan otto potilaan hoitoon



Sairaanhoidolliset tukipalvelut

VOIMAVARAT	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Virat ja toimet yhteensä	367	367	367

MÄÄRÄTAVOITTEET	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Röntgentutkimukset omat	56 205	68 384	68 384
Patologian tutkimukset omat	12 315	13 990	13 990
Lääkejakehut	77 152	76 500	76 500
Lääkevalmistus ja sytostaatit	6 928	7 000	7 000



Sairaanhoidolliset tukipalvelut

- Alakohtaiset käsikirjat ja yksiköiden menettelytapaohjeet **standardoidaan**
- Rekrytointiyksikkö ottaa vastuulleen hoitohenkilöstön rekrytoinnin
- Yhtenäinen työhöntulomalli



Perusterveydenhuollon palvelut

VOIMAVARAT	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Virat ja toimet yhteensä	62	62	62

MÄÄRÄTAVOITTEET	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Avohoito	32 097	20 320	29 533
Suun terveydenhuolto	4 037	3 847	3 746
Hoitopäivät	8 496	8 913	6 800



Perusterveydenhuollon palvelut

- Hyvinvointikeskuksen** käyttöönotto
- ICT** ympäristön siirto LapIT:lle
- Oma **lääkekeskus**
- Henkilöstöjohtamisen selkeyttäminen ja vahvistaminen **johtamisrakenteen** ja yksikkörakenteen päivittämisellä
- Fiilismittari** käyttöön
- Poikkeamien käsittelymalli** turvallisuuden parantamiseksi
- Avohoidon toimintamallin kehittäminen** hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi
- Sähköinen yhteydenotto** käyttöön
- Kotisairaaloiminnan** käynnistäminen



Tukipalvelut

VOIMAVARAT	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Virat ja toimet yhteensä	257	256	260

Keskushallinto

VOIMAVARAT	2018 TP	2019 TA	2020 TA
Virat ja toimet yhteensä	32	32	32



Tukipalvelujen toiminnalliset muutokset

- Hankinta- ja logistiikkapalveluiden organisaatiomuutos**
- Palvelujen laadun varmentaminen
- Osaamisen tunnistaminen ja oikea kohdentaminen
- Laajennushankkeeseen osallistuminen
- Talouden sopeuttamistoimenpiteisiin osallistuminen



Keskushallinnon keskeisiä toiminnallisia tavoitteita

- Keskussairaalan **laajennushankkeen** ja tulevaisuuden sairaalatoiminnan suunnittelu
- Tuottavuusohjelman** ja **sopeuttamisohjelman** valmistelun ohjaus, tuki ja koordinointi
- Valmistautuminen sote-uudistukseen
- Varattu 500 000 euroa käytettäväksi tarvittaessa yhtymähallituksen päätöksillä sote- ja maakuntauudistuksen tai vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän valmisteluun sekä tuottavuusohjelman valmisteluun ja / tai toteutukseen*



Vuoden 2020 viisi suurta

- Toiminnan sopeuttaminen käytettävissä oleviin resursseihin
- Erva-alueen työnjako, yhteistyö ja kilpailu erityisesti Mehiläinen Länsi-Pohjan kanssa
- Johtaminen, rekrytointi ja henkilöstön hyvinvointi
- Sairaalasuunnittelu ja uudet mahdollisuudet

- Vapaus valita julkinen sairaala – **palveluilta edellytetään**
 - turvallisuutta
 - vaikuttavuutta
 - sujuvaa hoitoon pääsyä ja hoitoa,
 - tarkkaa tuotantokustannusten hallintaa,
 - kehuttavaa palvelukokemusta
 - hyvää henkilöstön työvointia*